

Stichtag: 19.01.2021

# 3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

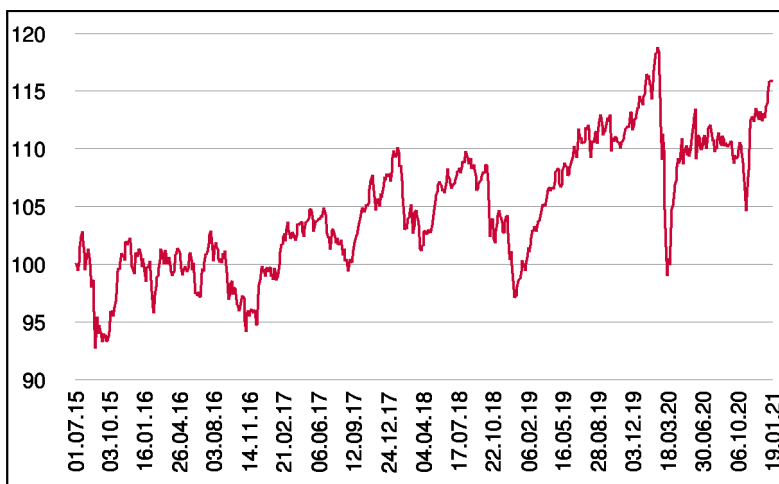
1 / 2

## Fonds-Charakteristik

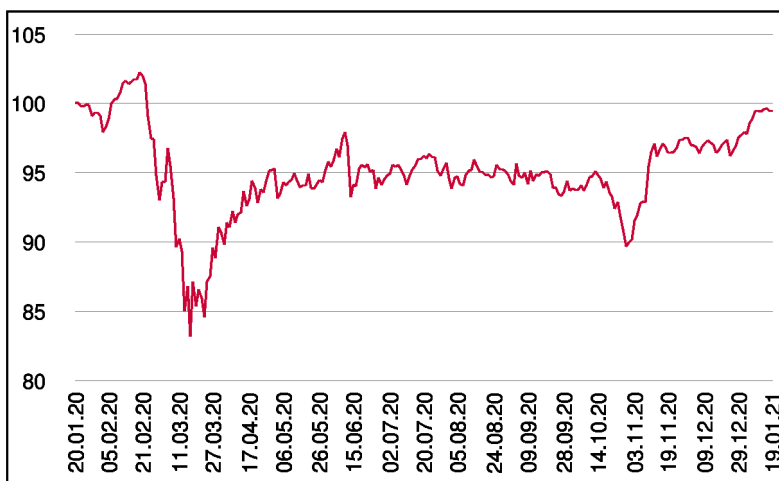
Der 3 Banken Dividenden Strategie 2021 ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und im Vergleich zum Markt möglichst niedrigere Volatilität. Für die Titelauswahl wird hauptsächlich Fundamentalanalyse verwendet, die Ausrichtung ist global. Der Fonds besteht aus etwa 33 in etwa gleichgewichteten Einzeltiteln. Das Fondsmanagement kann je nach Markteinschätzung das Aktienmarktrisiko durch Cash oder Finanzmarktinstrumente bis zur Gänze reduzieren.

Der Fonds wurde nach Ende der Zeichnungsfrist für Neukäufe geschlossen und wird am 30. Juni 2021 rückgelöst.

## Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



## Wertentwicklung 1 Jahr (%)



## Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	ATDIVIDENS0
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.07.2015
Rechnungsjahrende	30.06.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT

## Ausschüttung

Ex-Tag	01.10.2020
Ausschüttung	2,2000 EUR
Zahlbartag	05.10.2020

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	100,32 EUR
Rücknahmepreis	99,82 EUR
Fondsvermögen in Mio	37,77 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,80%
1 Jahr	-0,53%
3 Jahre p.a.	1,87%
5 Jahre p.a.	3,13%
seit Fondsbeginn p.a.	2,68%

In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 1,50% sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

## Risikoeinstufung

Typischerweise geringe Ertragschance				Typischerweise hohe Ertragschance		
geringeres Risiko				hohes Risiko		
1	2	3	4	5	6	7

6 Jahre empfohlene Mindestbeholdedauer

Stichtag: 19.01.2021

# 3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

2 / 2

## Einzeltitel (Top 40)

PEPSICO INC.	2,12%	Basiskonsumgüter
UNILEVER PLC	2,10%	Basiskonsumgüter
NESTLE NAM.	2,09%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,05%	Basiskonsumgüter
PROCTER GAMBLE	2,03%	Basiskonsumgüter
DIAGEO PLC LS-,28935185	1,98%	Basiskonsumgüter
WALMART	1,95%	Basiskonsumgüter
ANHEUSER-BUSCH INBEV	1,92%	Basiskonsumgüter
COCA-COLA CO.	1,88%	Basiskonsumgüter
ROYAL DUTCH SHELL A	2,10%	Energie
BANK AMERICA	1,97%	Finanzwesen
AXA S.A. INH.	1,95%	Finanzwesen
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	1,91%	Finanzwesen
JOHNSON + JOHNSON	2,32%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,24%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,23%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,17%	Gesundheitswesen
ASTRAZENECA PLC	2,08%	Gesundheitswesen
ABBVIE INC.	2,06%	Gesundheitswesen
SANOFI SA INHABER	2,03%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,02%	Gesundheitswesen
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	2,01%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	1,98%	Gesundheitswesen
NOVARTIS NAM.	1,90%	Gesundheitswesen
BRISTOL-MYERS SQUIBB	1,89%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	1,87%	Gesundheitswesen
VONOVIA SE NA O.N.	1,88%	Immobilien
ASSA-ABLOY AB B	2,26%	Industrie
LEGRAND S.A.	2,12%	Industrie
SIEMENS AG	2,12%	Industrie
DT.TELEKOM AG NA	1,97%	Kommunikation
NUTRIEN LTD	2,47%	Rohstoffe
AIR LIQUIDE INH.	2,19%	Rohstoffe
STORA ENSO OYJ R	1,94%	Rohstoffe
MAYR-MELNHOF KARTON	1,86%	Rohstoffe
ACCENTURE A	2,03%	Technologie
FORTUM OYJ	2,05%	Versorger
NEXTERA ENERGY INC.	2,03%	Versorger
IBERDROLA INH.	1,98%	Versorger
VEOLIA ENVIRONNE.	1,91%	Versorger

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Das sehr ereignisreiche, turbulente sowie volatile Jahr 2020 schloss sehr versöhnlich und mit - unerwarteten(!) - deutlich positiven Renditen. Rückbetrachtet war es in erster Linie ein "Timingjahr" hinsichtlich Aktienquotensteuerung, was die größte Herausforderung darstellte; aber auch ein Jahr der "Stil- und Währungsvolatilität" (Abflachung des Growth-Trends; deutliche Dollarschwäche). Vieles hat sich von Grund auf verändert; nicht zuletzt die politische Ausrichtung der USA! Der Pandemie wird man 2021 anders begegnen als noch 2020 (neue Impfstoffe, neue Lösungen ("Testing")) und die erzeugte neue Geldmenge wird ihre Wirkkraft voll entfalten. Vor diesem Hintergrund erhalten Zykliker, Emerging Markets sowie die Inflation per se einen neuen fundamentalen Background. Nach Jahren der Outperformance des US-Marktes könnten "Nebenschauplätze" wie Europa, Japan und vor allem Emerging Markets in den Vordergrund treten. Die nächste Gewinnberichtssaison erwarten wir mit großer Spannung.

per Januar 2021

## Ländergewichtung

USA	32,83%
Frankreich	14,30%
Deutschland	11,96%
Großbritannien	9,68%
Schweiz	9,46%
Irland	4,75%
Finnland	4,68%
Kanada	2,90%
Schweden	2,65%
Spanien	2,35%

## Währungsgewichtung

EUR	48,52%
USD	37,09%
CHF	8,07%
GBP	4,06%
SEK	2,26%