

Stichtag: 26.02.2021

3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

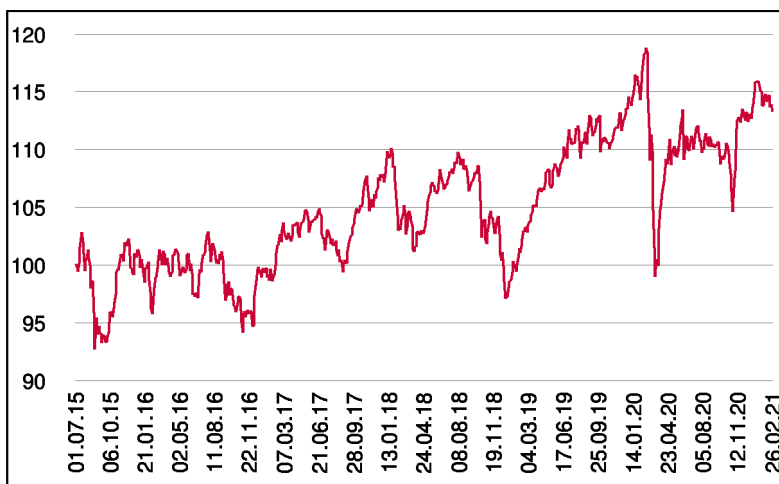
1 / 2

Fonds-Charakteristik

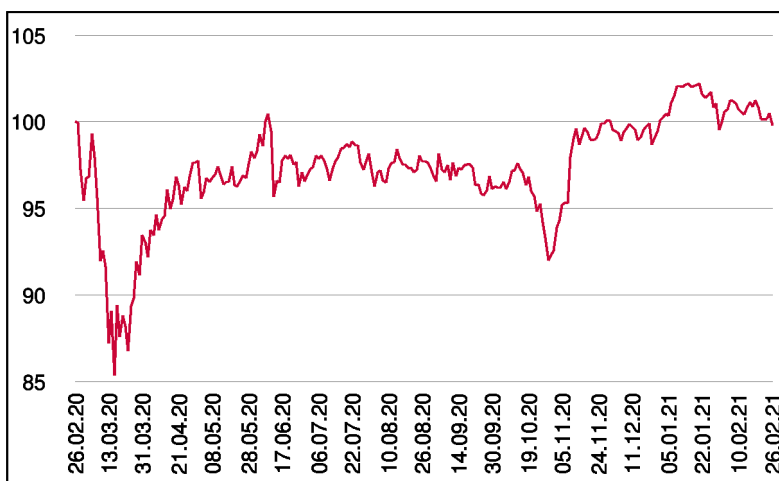
Der 3 Banken Dividenden Strategie 2021 ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und im Vergleich 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	98,10 EUR
Rücknahmepreis	97,61 EUR
Fondsvermögen in Mio	36,06 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-0,46%
1 Jahr	2,64%
3 Jahre p.a.	2,54%
5 Jahre p.a.	2,58%
seit Fondsbeginn p.a.	2,23%

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 Mindestbehaltdauer

Stichtag: 26.02.2021

3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel (Top 40)

DIAGEO PLC LS-,28935185	2,13%	Basiskonsumgüter
NESTLE NAM.	2,02%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,00%	Basiskonsumgüter
COCA-COLA CO.	2,00%	Basiskonsumgüter
UNILEVER PLC	1,98%	Basiskonsumgüter
PROCTER GAMBLE	1,97%	Basiskonsumgüter
WALMART	1,84%	Basiskonsumgüter
PEPSICO INC.	1,81%	Basiskonsumgüter
ROYAL DUTCH SHELL A	2,01%	Energie
TOTAL S.E.	2,00%	Energie
AXA S.A. INH.	2,01%	Finanzwesen
BANK AMERICA	1,98%	Finanzwesen
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	1,97%	Finanzwesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,15%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,11%	Gesundheitswesen
JOHNSON + JOHNSON	2,07%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,07%	Gesundheitswesen
ASTRAZENECA PLC	2,05%	Gesundheitswesen
SANOFI SA INHABER	1,97%	Gesundheitswesen
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	1,93%	Gesundheitswesen
ABBVIE INC.	1,91%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	1,87%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	1,84%	Gesundheitswesen
BRISTOL-MYERS SQUIBB	1,82%	Gesundheitswesen
NOVARTIS NAM.	1,80%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	1,78%	Gesundheitswesen
VONOVIA SE NA O.N.	1,98%	Immobilien
SIEMENS AG	2,18%	Industrie
TRANE TECHNOLOG. PLC	2,11%	Industrie
ASSA-ABLOY AB B	1,91%	Industrie
DT.TELEKOM AG NA	1,83%	Kommunikation
AIR LIQUIDE INH.	2,19%	Rohstoffe
LINDE PLC	1,98%	Rohstoffe
NUTRIEN LTD	1,97%	Rohstoffe
ACCENTURE A	2,10%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	2,03%	Technologie
FORTUM OYJ	2,14%	Versorger
VEOLIA ENVIRONNE.	2,01%	Versorger
IBERDROLA INH.	1,90%	Versorger
NEXTERA ENERGY INC.	1,69%	Versorger

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen entwickelten sich im Berichtszeitraum überwiegend seitwärts. Auf die kurze Schwächephase in der zweiten Monatshälfte folgten sofort wieder Käufe der Anleger, die von einer guten Gewinnberichtssaison gestützt wurden. Bzgl. der Berichtssaison zum abgelaufenen 4. Quartal 2020 ist bemerkenswert, dass eine überraschend große Anzahl an Unternehmen - auch außerhalb der Technologiebranche - im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wieder Wachstum auf vergleichbarer Basis erreichen konnten und teilweise auch aufgrund der Einsparungsbemühungen höhere Margen ausweisen konnten. Obwohl die Nachhaltigkeit dieser Margenausweitung unklar ist, kann man an diesem Punkt definitiv festhalten dass die Solidität und Rentabilität des Großteils des Unternehmenssektor klar positiv zu bewerten ist. Auf Währungsseite führte eine leichte Dollaraufwertung dazu, dass sich die US-Region wieder stärker entwickeln konnte als Europa und Japan. Eines der weiteren zentralen Themen im Jänner waren Spekulationen der Reddit-User (US-Internetplattform) mit ihren sog. Wall Street Bets gegen Leerverkaufspositionen von großen Hedgefonds. Es darf davon ausgegangen werden, dass dies nicht der letzte Versuch der steigenden Anzahl vernetzter Kleinanleger war.

per Februar 2021

Ländergewichtung

USA	30,97%
Frankreich	14,95%
Deutschland	12,48%
Irland	10,30%
Großbritannien	10,13%
Schweiz	9,47%
Finnland	2,65%
Kanada	2,45%
Schweden	2,37%
Spanien	2,35%

Währungsgewichtung

EUR	50,54%
USD	35,36%
CHF	7,84%
GBP	4,29%
SEK	1,96%