

Stichtag: 16.04.2021

3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

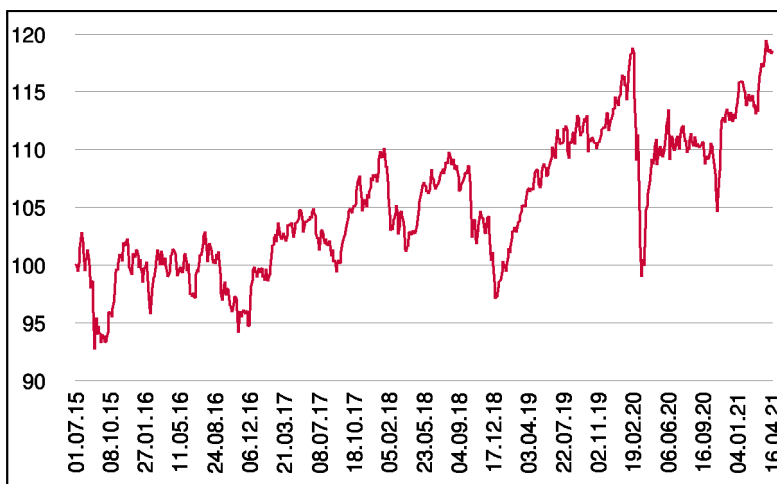
1 / 2

Fonds-Charakteristik

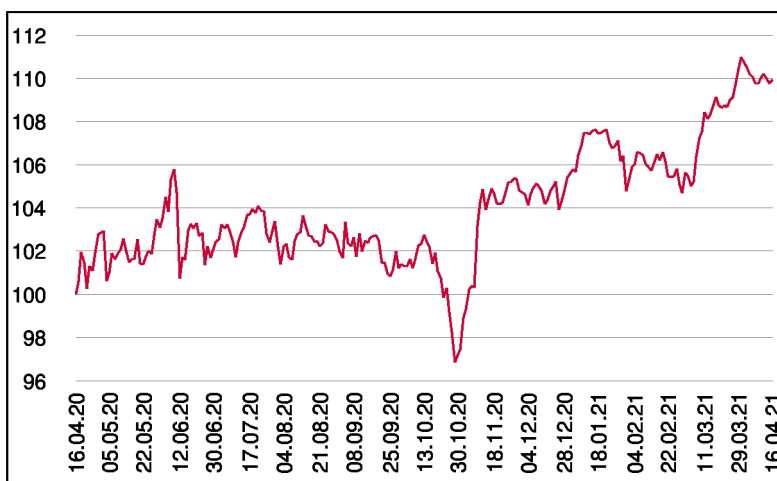
Der 3 Banken Dividenden Strategie 2021 ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Die Anlageziele sind neben kontinuierlichen Ertragssteigerungen konstante Ausschüttungen und im Vergleich 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
Rechnungsjahre	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	102,63 EUR
Rücknahmepreis	102,12 EUR
Fondsvermögen in Mio	31,98 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	4,14%
1 Jahr	9,93%
3 Jahre p.a.	4,87%
5 Jahre p.a.	3,29%
seit Fondsbeginn p.a.	2,97%

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

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

Stichtag: 16.04.2021

3 Banken Dividenden-Strategie 2021

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel (Top 40)

UNILEVER PLC	2,42%	Basiskonsumgüter
DIAGEO PLC LS-,28935185	2,12%	Basiskonsumgüter
WALMART	2,07%	Basiskonsumgüter
NESTLE NAM.	2,06%	Basiskonsumgüter
PROCTER GAMBLE	2,06%	Basiskonsumgüter
COCA-COLA CO.	2,04%	Basiskonsumgüter
PEPSICO INC.	2,01%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,00%	Basiskonsumgüter
TOTAL S.E.	2,03%	Energie
ROYAL DUTCH SHELL A	1,99%	Energie
BANK AMERICA	2,46%	Finanzwesen
AXA S.A. INH.	2,08%	Finanzwesen
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	1,90%	Finanzwesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,64%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,60%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,47%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,43%	Gesundheitswesen
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	2,25%	Gesundheitswesen
PFIZER INC.	2,09%	Gesundheitswesen
SANOFI SA INHABER	2,06%	Gesundheitswesen
BRISTOL-MYERS SQUIBB	2,03%	Gesundheitswesen
ABBVIE INC.	2,02%	Gesundheitswesen
NOVARTIS NAM.	1,99%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	1,98%	Gesundheitswesen
JOHNSON + JOHNSON	1,96%	Gesundheitswesen
VONOVIA SE NA O.N.	2,38%	Immobilien
SIEMENS AG	2,66%	Industrie
TRANE TECHNOLOG. PLC	2,01%	Industrie
ASSA-ABLOY AB B	1,96%	Industrie
DT.TELEKOM AG NA	1,88%	Kommunikation
CRODA INTL	2,41%	Rohstoffe
AIR LIQUIDE INH.	2,37%	Rohstoffe
NUTRIEN LTD	2,30%	Rohstoffe
LINDE PLC	2,10%	Rohstoffe
ACCENTURE A	2,32%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	2,05%	Technologie
VEOLIA ENVIRONNE.	2,38%	Versorger
NEXTERA ENERGY INC.	2,10%	Versorger
IBERDROLA INH.	2,10%	Versorger
FORTUM OYJ	1,89%	Versorger

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Indizes schlossen im März deutlich fester und markierten in den USA neue Höchststände. Fortschreitende Durchimpfung, sinkende Hospitalisierung, positive Arbeitsmarktzahlen sowie bekannt gegebene Infrastrukturmaßnahmen der Biden-Administration ließen die Anleger über weiterhin steigende US-Zinsen hinwegblicken. Diese erreichten in der Spitze im 10jährigen Bereich 1,74 % und stellen weiterhin Gegenwind für Wachstumsaktien dar. Letztere konnten sich auf Monatsbasis jedoch stabilisieren. Der US-Dollar tendierte im Berichtszeitraum zur Stärke. Die technische Situation veranlasste einzelne Großbanken, ihre Shortbestände auf die Währung zu schließen. Die makroökonomische Datenlage spricht für eine Trendfortsetzung. Politisch gerät die Ukraine wieder in den Fokus, wenn man sich auf die Suche nach Risikofaktoren begibt; aber auch die Abwicklung des Hedgefonds Archeagos Capital Management, die einzelnen Großbanken heftige Quartalsverluste einbrachte, kann durchaus als Warnung verstanden werden.

per April 2021

Ländergewichtung

USA	30,76%
Frankreich	15,32%
Deutschland	13,50%
Irland	10,33%
Großbritannien	10,23%
Schweiz	9,59%
Kanada	2,63%
Spanien	2,41%
Schweden	2,24%
Finnland	2,17%

Währungsgewichtung

EUR	48,45%
USD	36,68%
CHF	8,39%
GBP	4,53%
SEK	1,96%