

Stichtag: 15.12.2017

# 3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (R) (A)

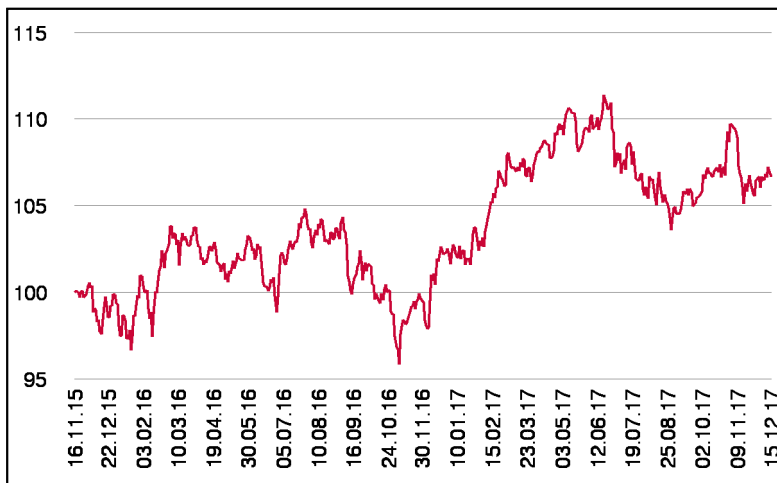
Aktienfonds

1 / 2

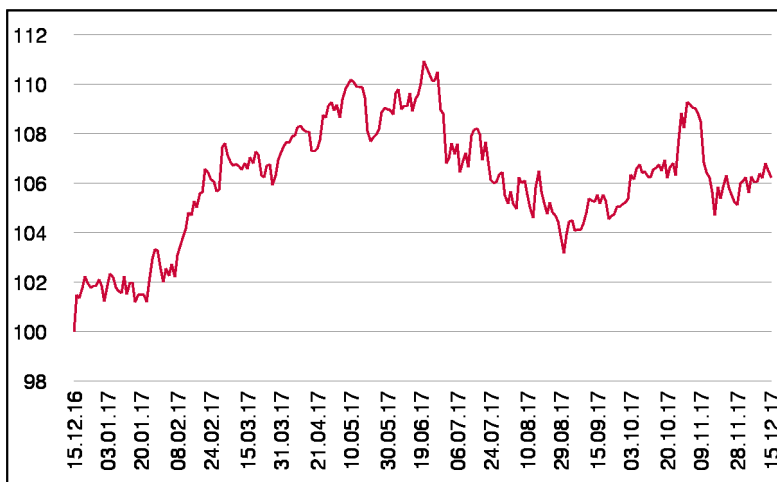
## Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Dividenden + Nachhaltigkeit 2021 ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Für die Titelauswahl wird hauptsächlich Fundamentalanalyse verwendet, die Ausrichtung ist global. Der Fonds besteht aus etwa 33 in etwa gleichgewichteten Einzeltiteln. Gekauft werden zudem nur Unternehmen, die den Nachhaltigkeitsfilter der Vontobel Asset Management AG, Zürich durchlaufen und bestanden haben. 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 29. Oktober 2021 rückgelöst.

## Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



## Wertentwicklung 1 Jahr (%)



## Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT3BDIV20210
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	16.11.2015
Rechnungsjahrende	31.10.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT

## Ausschüttung

Ex-Tag	01.02.2017
Ausschüttung	2,0000 EUR
Zahlbartag	03.02.2017

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	104,59 EUR
Fondsvermögen in Mio	45,24 EUR
Ausgabeaufschlag	1,50%

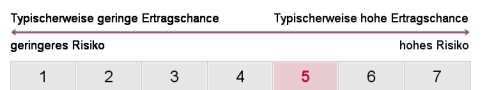
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	4,32%
1 Jahr	6,22%
seit Fondsbeginn p.a.	3,15%

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 der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 1,50% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

## Risikoeinstufung



**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](http://www.3bg.at), sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

Stichtag: 15.12.2017

# 3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (R) (A)

Aktienfonds

2 / 2

## Einzeltitle

DANONE S.A.	3,03%	Basiskonsumgüter
GENL MILLS	2,96%	Basiskonsumgüter
KIMBERLY-CLARK	2,88%	Basiskonsumgüter
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	2,99%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	2,96%	Finanzwesen
VIENNA INSURANCE GRP INH.	2,95%	Finanzwesen
COMPASS GROUP	3,05%	Gebrauchsgüter
VALEO SA INH.	3,00%	Gebrauchsgüter
ISS AS	2,96%	Gebrauchsgüter
ECOLAB INC.	2,95%	Gebrauchsgüter
MERCK KGAA O.N.	3,06%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	3,05%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,99%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,97%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,96%	Gesundheitswesen
KLEPIERRE S.A.INH.	2,98%	Immobilien
CA IMMOB.ANL.	2,97%	Immobilien
KURITA WATER IND.	3,12%	Industrie
ABB LTD	3,08%	Industrie
ROCKWELL AU.	3,04%	Industrie
LEGRAND S.A.	3,00%	Industrie
PRYSMIAN S.P.A.	3,00%	Industrie
GEA GROUP AG	2,98%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	2,98%	Industrie
XYLEM INC.	2,97%	Industrie
LENZING AG	3,14%	Rohstoffe
AVERY DENNISON	2,96%	Rohstoffe
MICROSOFT	3,13%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	3,08%	Technologie
SAP SE O.N.	3,07%	Technologie
CISCO SYSTEMS	3,06%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	3,04%	Technologie
SUEZ	2,81%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Die europäischen Börsen notierten im abgelaufenen Berichtsmonat leicht schwächer, während die US-Börsen wieder neue Rekordstände erreichten - die sich (aus Sicht eines Euroinvestors) durch einen schwächer werdenden US-Dollar aber wieder etwas relativierten. Während des Monats wurde die Nominierung Jerome Powells zum nächsten Vorsitzenden der US-Notenbank bekanntgegeben; erste mögliche Impulse daraus werden ab Beginn des kommenden Jahres erwartet. Sowohl FED als auch EZB planen ab Jänner 2018 eine Reduktion ihrer monetären Stimuli. Zusätzlich hat die US-Notenbank weitere Zinsschritte angekündigt - den nächsten am 13.Dezember. Die Kapitalmärkte zeigen bisher keine negativen Reaktionen. Einzig die US-Zinskurve flachte sich weiter ab und steht damit etwas im Widerspruch zu den optimistischen Konjunkturprognosen.

## Ländergewichtung

USA	30,23%
Frankreich	18,04%
Deutschland	15,17%
Österreich	9,17%
Schweiz	6,10%
Japan	3,15%
Irland	3,08%
Großbritannien	3,08%
Italien	3,02%
Kanada	3,00%

## Währungsgewichtung

EUR	48,39%
USD	33,44%
CHF	6,05%
JPY	3,13%
GBP	3,05%
CAD	2,98%
DKK	2,97%