

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

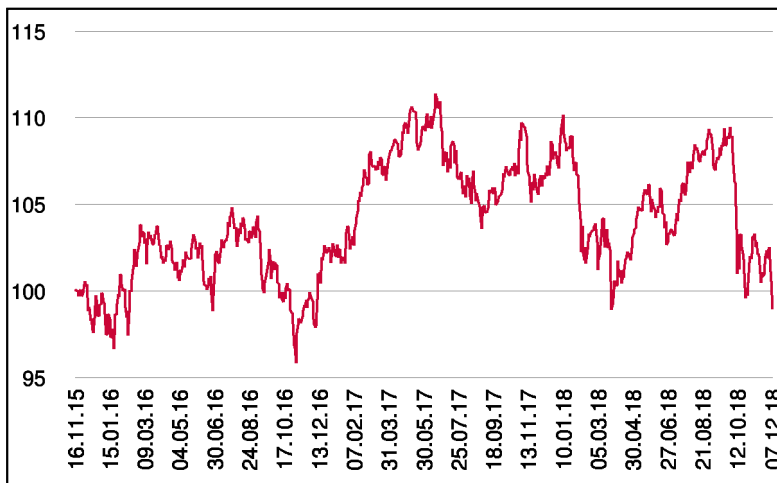
Aktienfonds

1 / 2

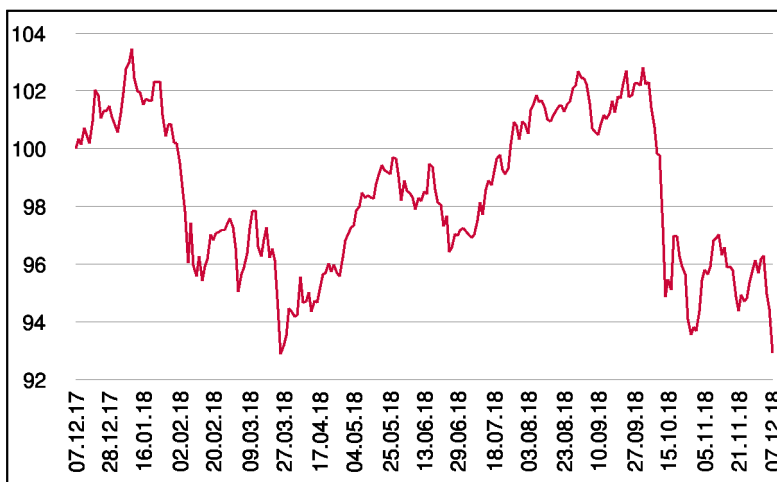
Fonds-Charakteristik

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
Rechnungsjahre	31.10.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT

Ausschüttung

Ex-Tag	01.02.2018
Ausschüttung	2,1000 EUR
Zahlbartag	05.02.2018

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	95,07 EUR
Rücknahmepreis	94,59 EUR
Fondsvermögen in Mio	39,31 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-8,08%
1 Jahr	-7,07%
3 Jahre p.a.	-0,04%
seit Fondsbeginn p.a.	-0,34%

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 etwaige seitens der Vertriebsstellen verrechnete individuelle Kaufspesen 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

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

KIMBERLY-CLARK	2,72%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,66%	Basiskonsumgüter
DANONE S.A.	2,52%	Basiskonsumgüter
LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10	2,47%	Basiskonsumgüter
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	2,55%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	2,46%	Finanzwesen
ECOLAB INC.	2,65%	Gebrauchsgüter
ISS AS	2,25%	Gebrauchsgüter
MEDTRONIC PLC	2,80%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,79%	Gesundheitswesen
MERCK KGAA O.N.	2,53%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,50%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,48%	Gesundheitswesen
CA IMMOB.ANL.	2,67%	Immobilien
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,71%	Industrie
KURITA WATER IND.	2,66%	Industrie
XYLEM INC.	2,63%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	2,61%	Industrie
SIEMENS AG NA	2,52%	Industrie
LEGRAND S.A.	2,50%	Industrie
ABB LTD	2,46%	Industrie
JUNGHEINRICH AG O.N.VZO	2,36%	Industrie
PRYSMIAN S.P.A.	2,30%	Industrie
GEA GROUP AG	2,23%	Industrie
LENZING AG	2,46%	Rohstoffe
CISCO SYSTEMS	2,91%	Technologie
MICROSOFT	2,74%	Technologie
INTL BUS. MACH.	2,72%	Technologie
COGNIZANT TECH. SOL.A	2,64%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	2,62%	Technologie
SAP SE O.N.	2,55%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,42%	Technologie
SUEZ	2,46%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Volatil seitwärts entwickelten sich die globalen Börsen im vorletzten Monat eines bislang enttäuschenden Jahres. Die Augen der Anleger waren, wie schon zuvor im Oktober, auf makroökonomische Events gerichtet. Das G20-Gipfeltreffen in Buenos Aires stand dabei an vorderster Front, gefolgt von Brexit-Debatte und Budgetstreit in Italien. Erst am Monatsende beruhigte sich die Lage an den Märkten, als das "Wording" für weitere US-Zinsschritte in 2019 von der FED deutlich abgemildert wurde. Der Ölpreis stürzte in diesem Umfeld auf Grund hoher Fördermengen der USA und Saudi Arabien deutlich ab. Das aktuelle Preisniveau bot für den Markt bislang keine Unterstützung. Technisch betrachtet ist und bleibt die Lage weiter angespannt. Unsere erhöhte Cashhaltung behalten wir vorerst bei. Problematisch entwickelt sich gegenwärtig die Liquidität an den Märkten und kann als prolongierte Risikoaversion (Käuferstreik) der Anleger interpretiert werden.

per Dezember 2018

Ländergewichtung

USA	38,16%
Deutschland	20,33%
Frankreich	11,72%
Österreich	6,07%
Irland	3,31%
Japan	3,15%
Kanada	3,09%
Niederlande	2,96%
Norwegen	2,92%
Schweiz	2,91%

Währungsgewichtung

EUR	52,09%
USD	35,44%
JPY	2,67%
CAD	2,61%
NOK	2,47%
CHF	2,46%
DKK	2,26%