

Stichtag: 14.01.2019

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

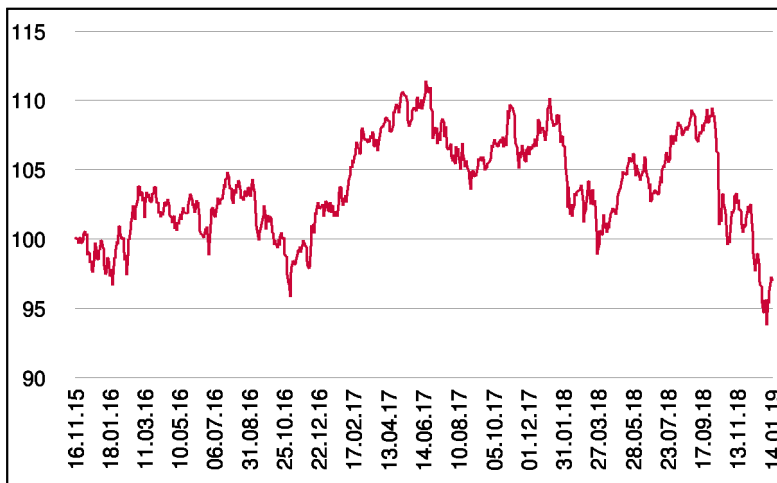
Aktienfonds

1 / 2

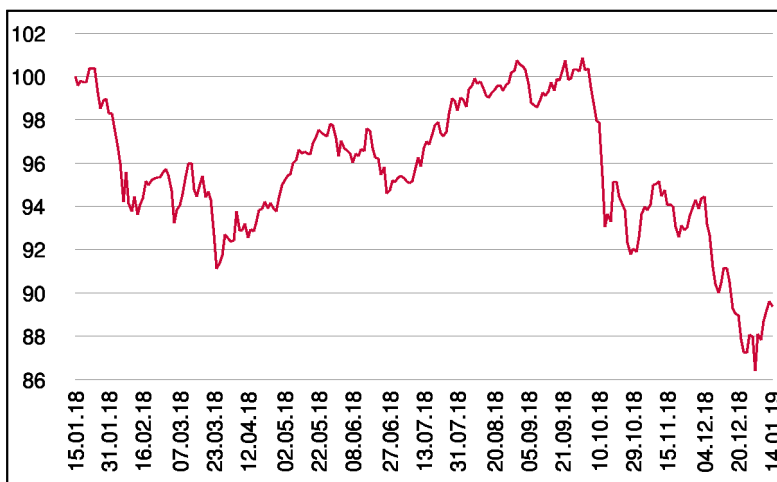
Fonds-Charakteristik

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	01.02.2018
Ausschüttung	2,1000 EUR
Zahlbartag	05.02.2018

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	93,20 EUR
Rücknahmepreis	92,73 EUR
Fondsvermögen in Mio	38,47 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	2,45%
1 Jahr	-10,63%
3 Jahre p.a.	-0,54%
seit Fondsbeginn p.a.	-0,96%

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

Stichtag: 14.01.2019

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

KIMBERLY-CLARK	2,86%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,57%	Basiskonsumgüter
DANONE S.A.	2,52%	Basiskonsumgüter
LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10	2,42%	Basiskonsumgüter
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	2,68%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	2,55%	Finanzwesen
ECOLAB INC.	2,55%	Gebrauchsgüter
ISS AS	2,26%	Gebrauchsgüter
DANAHER CORP.	2,84%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,50%	Gesundheitswesen
MERCK KGAA O.N.	2,46%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,43%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,40%	Gesundheitswesen
CA IMMOB.ANL.	2,77%	Immobilien
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,77%	Industrie
XYLEM INC.	2,77%	Industrie
KURITA WATER IND.	2,66%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	2,62%	Industrie
LEGRAND S.A.	2,58%	Industrie
PRYSMIAN S.P.A.	2,57%	Industrie
SIEMENS AG NA	2,55%	Industrie
ABB LTD	2,55%	Industrie
GEA GROUP AG	2,43%	Industrie
JUNGHEINRICH AG O.N.VZO	2,40%	Industrie
LENZING AG	2,57%	Rohstoffe
INTL BUS. MACH.	2,70%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,69%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,65%	Technologie
SAP SE O.N.	2,64%	Technologie
MICROSOFT	2,61%	Technologie
COGNIZANT TECH. SOL.A	2,51%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	2,44%	Technologie
SUEZ	2,52%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Der Dezember verlief für die globalen Börsen, vor allem für die US-Indizes, äußerst volatil. Im Berichtszeitraum wurden wichtige technische Unterstützungslinien durchbrochen. Dieser Durchbruch veranlasste vielen Marktteilnehmer - noch vor dem nahen Jahresende - eine grundlegende Portfoliobereinigung bezüglich "Risk-Assets" vorzunehmen. Von den Notenbanken kam diesmal wenig Unterstützung. Die FED erhöhte den Leitzins erneut und ruderte hinsichtlich dem Zinsausblick für 2019 nur moderat zurück. Zuwenig für die meisten Investoren. Somit bestätigt sich auch für die US-Region ein sog. "Bärenmarkt" (Kursverluste von 20 % - gemessen vom Höchststand), der mit einem massiven Vertrauensverlust unter den Anlegern einhergeht. Angesichts der starken Korrektur dürfte sich bei den anstehenden Makrodaten eine deutliche Eintrübung abzeichnen. Immer mehr Investoren nehmen dabei das Wort Rezession in den Mund.

per Januar 2019

Ländergewichtung

USA	37,23%
Deutschland	20,83%
Frankreich	12,13%
Österreich	6,28%
Japan	3,13%
Kanada	3,08%
Italien	3,03%
Schweiz	3,00%
Irland	2,94%
Niederlande	2,86%

Währungsgewichtung

EUR	52,74%
USD	34,74%
JPY	2,66%
CAD	2,62%
CHF	2,55%
NOK	2,42%
DKK	2,26%