

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

Aktienfonds

1 / 2

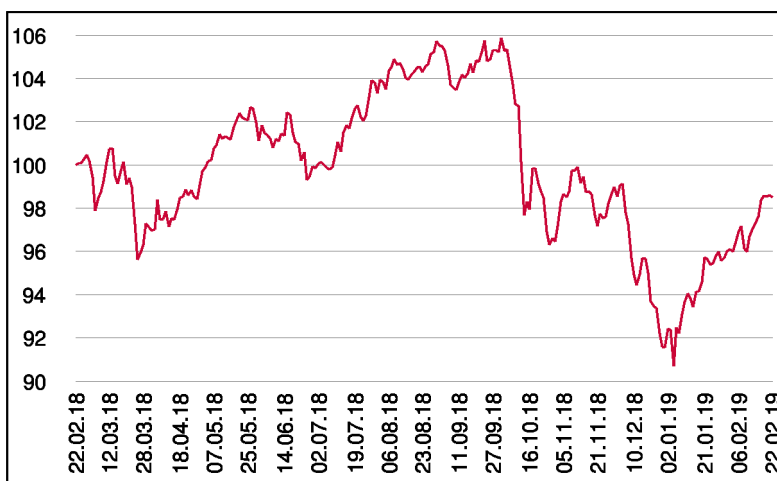
Fonds-Charakteristik

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	01.02.2019
Ausschüttung	2,0000 EUR
Zahlbartag	05.02.2019

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	95,81 EUR
Rücknahmepreis	95,33 EUR
Fondsvermögen in Mio	37,61 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	7,57%
1 Jahr	-1,50%
3 Jahre p.a.	0,12%
seit Fondsbeginn p.a.	0,56%

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

MONDELEZ INTL INC.	2,82%	Basiskonsumgüter
DANONE S.A.	2,82%	Basiskonsumgüter
KIMBERLY-CLARK	2,70%	Basiskonsumgüter
LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10	2,65%	Basiskonsumgüter
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,79%	Energie
ALLIANZ SE NA O.N.	2,82%	Finanzwesen
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	2,81%	Finanzwesen
ECOLAB INC.	2,95%	Gebrauchsgüter
ISS AS	2,77%	Gebrauchsgüter
MEDTRONIC PLC	2,82%	Gesundheitswesen
MERCK KGAA O.N.	2,77%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,76%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,75%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,73%	Gesundheitswesen
CA IMMOB.ANL.	2,74%	Immobilien
XYLEM INC.	2,85%	Industrie
KURITA WATER IND.	2,79%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	2,79%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,78%	Industrie
GEA GROUP AG	2,71%	Industrie
LEGRAND S.A.	2,69%	Industrie
JUNGHEINRICH AG O.N.VZO	2,65%	Industrie
SIEMENS AG NA	2,51%	Industrie
PRYSMIAN S.P.A.	2,47%	Industrie
LENZING AG	2,43%	Rohstoffe
MICROSOFT	2,88%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,81%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,80%	Technologie
INTL BUS. MACH.	2,77%	Technologie
SAP SE O.N.	2,77%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	2,71%	Technologie
COGNIZANT TECH. SOL.A	2,69%	Technologie
SUEZ	2,71%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Entgegen der negativen Marktstimmung, vordergründig geprägt von eskalierenden globalen Problemfeldern im vierten Quartal (Brexit und Handelsstreit zwischen den USA und China), starteten die internationalen Börsen relativ fest ins neue Jahr. China setzte in diesem Umfeld neue monetäre Maßnahmen und auch die FED-Mitglieder redeten einer "Wait-and-See-Zinspolitik" vermehrt das Wort. Das starke technische "Reversal" soll über eine offensichtliche Schwäche des globalen Systems jedoch nicht hinwegtäuschen. Die Abhängigkeit von der geldpolitischen Liquidität der Notenbanken wird aktuell schonungslos vor Augen geführt. Gold spiegelt diese Gemengenlage an den Märkten sehr gut wider. Für eine abschließende Beurteilung der aktuell laufenden Gewinnberichtssaison ist es noch zu früh. Einzelne Aussagen zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung seitens der Chip- und Cloudindustrie mahnen jedoch zur Vorsicht in diesem Sektor.

per Februar 2019

Ländergewichtung

USA	36,95%
Deutschland	21,05%
Frankreich	12,18%
Dänemark	6,14%
Österreich	5,70%
Irland	3,12%
Japan	3,08%
Kanada	3,08%
Niederlande	3,04%
Norwegen	2,93%

Währungsgewichtung

EUR	49,67%
USD	36,54%
DKK	5,56%
JPY	2,79%
CAD	2,79%
NOK	2,66%