

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

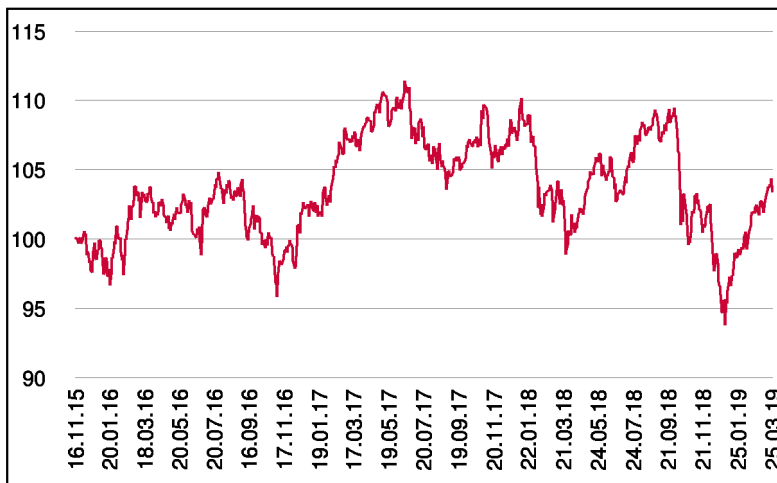
Aktienfonds

1 / 2

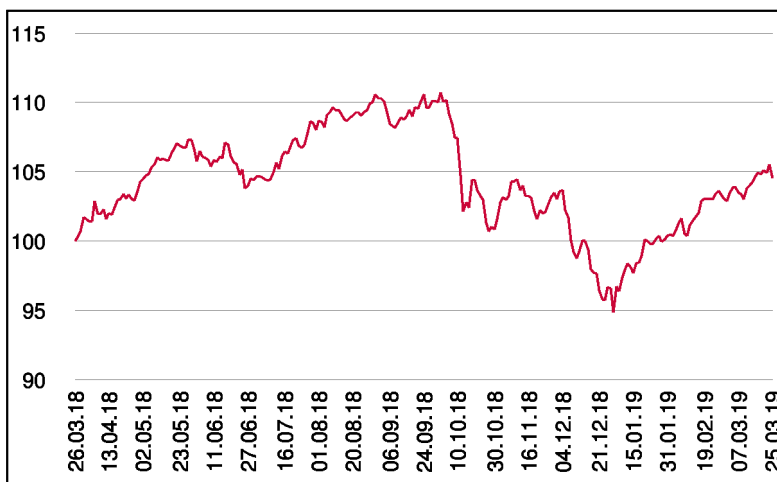
Fonds-Charakteristik

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 | 01.02.2019 |
| Ausschüttung | 2,0000 EUR |
| Zahlbartag | 05.02.2019 |

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|----------------------|-----------|
| Errechneter Wert | 97,25 EUR |
| Rücknahmepreis | 96,76 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 38,15 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|-------|
| seit Jahresbeginn | 9,19% |
| 1 Jahr | 4,54% |
| 3 Jahre p.a. | 0,05% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 1,00% |

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: 25.03.2019

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel

| | | |
|---------------------------|-------|------------------|
| MONDELEZ INTL INC. | 2,95% | Basiskonsumgüter |
| KIMBERLY-CLARK | 2,95% | Basiskonsumgüter |
| LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10 | 2,86% | Basiskonsumgüter |
| DANONE S.A. | 2,81% | Basiskonsumgüter |
| VESTAS WIND SYST. NAM.DK1 | 2,74% | Energie |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 2,82% | Finanzwesen |
| MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 2,79% | Finanzwesen |
| ECOLAB INC. | 2,88% | Gebrauchsgüter |
| ISS AS | 2,82% | Gebrauchsgüter |
| DANAHER CORP. | 2,96% | Gesundheitswesen |
| MERCK KGAA O.N. | 2,91% | Gesundheitswesen |
| QUEST DIAGNOSTICS | 2,91% | Gesundheitswesen |
| MEDTRONIC PLC | 2,84% | Gesundheitswesen |
| KONINKL. PHILIPS | 2,81% | Gesundheitswesen |
| CA IMMOB.ANL. | 2,96% | Immobilien |
| KURITA WATER IND. | 2,97% | Industrie |
| XYLEM INC. | 2,92% | Industrie |
| WASTE MANAGEMENT (DEL.) | 2,90% | Industrie |
| PRYSMIAN S.P.A. | 2,90% | Industrie |
| JUNGHEINRICH AG O.N.VZO | 2,90% | Industrie |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO. | 2,80% | Industrie |
| LEGRAND S.A. | 2,79% | Industrie |
| SIEMENS AG NA | 2,74% | Industrie |
| GEA GROUP AG | 2,69% | Industrie |
| LENZING AG | 2,95% | Rohstoffe |
| CISCO SYSTEMS | 2,96% | Technologie |
| MICROSOFT | 2,92% | Technologie |
| INTL BUS. MACH. | 2,87% | Technologie |
| AUTOM. DATA PROC. | 2,87% | Technologie |
| COGNIZANT TECH. SOL.A | 2,85% | Technologie |
| SAP SE O.N. | 2,84% | Technologie |
| CAPGEMINI SE INH. | 2,81% | Technologie |
| SUEZ | 2,84% | Versorgung |

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Auf einen sehr starken Jänner 2019 folgte ein nicht minder starker Februar. Etablierte Indizes konnten dabei im Berichtszeitraum rund 4 Prozent zulegen. Die Gewinnberichtssaison ist zu Ende, in den Kursen verarbeitet und konnte die zuvor deutlich reduzierten Erwartungen leicht schlagen. Von dieser Front des Marktes sind somit kurzfristig kaum Impulse zu erwarten. Vermehrt wichtiger wird die Technik - speziell jene des amerikanischen Aktienmarktes. Die sog. V-Formation gilt als vollendet und die Marke von 2800 Punkten könnte zum massiven Widerstand werden. Politisch stehen global betrachtet einige Hürden bevor. Das Geschehen wird weiter von Gipfeltreffen mit geringem "Outcome" geprägt sein. Dies gilt für die USA (Nordkorea, China) gleichermaßen wie für Europa (BREXIT). Da sich die Indizes auf "fortgeschrittenen Niveaus" befinden, ist nicht davon auszugehen, dass die globalen Notenbanken verbal weiter proaktiv intervenieren werden. Eine Marktkonsolidierung auf gegenwärtigen Niveaus erscheint durchaus wahrscheinlich.

per März 2019

Ländergewichtung

| | |
|-------------|--------|
| USA | 36,97% |
| Deutschland | 20,83% |
| Frankreich | 11,91% |
| Österreich | 6,24% |
| Dänemark | 5,88% |
| Japan | 3,14% |
| Italien | 3,07% |
| Norwegen | 3,03% |
| Irland | 3,01% |
| Niederlande | 2,97% |

Währungsgewichtung

| | |
|-----|--------|
| EUR | 47,65% |
| USD | 38,14% |
| DKK | 5,56% |
| JPY | 2,97% |
| NOK | 2,86% |
| CAD | 2,81% |