

Stichtag: 17.04.2019

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

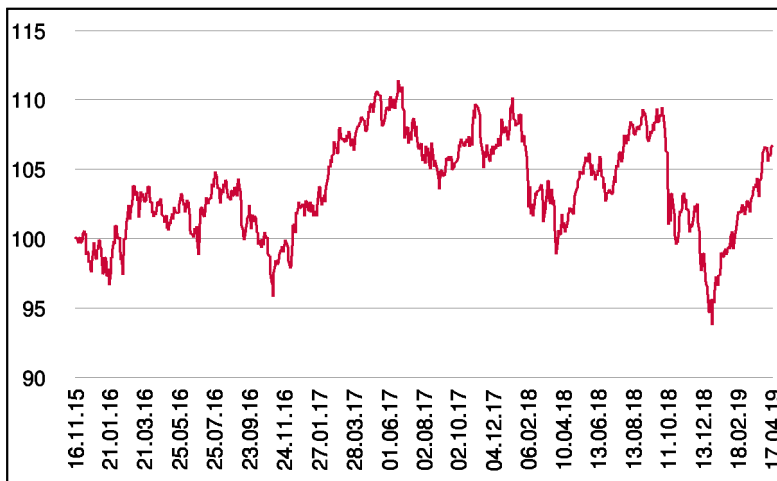
Aktienfonds

1 / 2

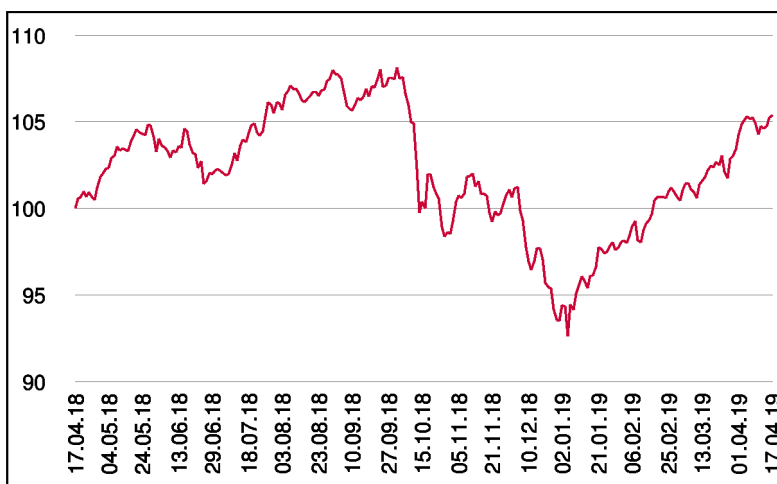
## Fonds-Charakteristik

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
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	100,38 EUR
Rücknahmepreis	99,88 EUR
Fondsvermögen in Mio	39,24 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	12,71%
1 Jahr	5,38%
3 Jahre p.a.	1,40%
seit Fondsbeginn p.a.	1,92%

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: 17.04.2019

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

Aktienfonds

2 / 2

## Einzeltitel

LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10	2,96%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,93%	Basiskonsumgüter
KIMBERLY-CLARK	2,90%	Basiskonsumgüter
DANONE S.A.	2,82%	Basiskonsumgüter
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,96%	Energie
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	2,97%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	2,96%	Finanzwesen
ECOLAB INC.	3,00%	Gebrauchsgüter
ISS AS	2,88%	Gebrauchsgüter
ESSILORLUXO. INH.	3,09%	Gesundheitswesen
MERCK KGAA O.N.	2,90%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,87%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,84%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,82%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,63%	Gesundheitswesen
CA IMMOB.ANL.	2,55%	Immobilien
XYLEM INC.	3,04%	Industrie
SIEMENS AG	2,94%	Industrie
LEGRAND S.A.	2,91%	Industrie
JUNGHEINRICH AG O.N.VZO	2,90%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	2,90%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,89%	Industrie
GEA GROUP AG	2,88%	Industrie
KURITA WATER IND.	2,83%	Industrie
LENZING AG	2,92%	Rohstoffe
CISCO SYSTEMS	3,11%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	3,05%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	2,95%	Technologie
SAP SE O.N.	2,94%	Technologie
MICROSOFT	2,93%	Technologie
INTL BUS. MACH.	2,91%	Technologie
COGNIZANT TECH. SOL.A	2,81%	Technologie
SUEZ	2,96%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Nach der zu Ende gegangenen Gewinnberichtssaison konnten globale Aktien im März eine positive Performance generieren und moderate Kursanstiege verzeichnen. Der Durchbruch bei der 2.800er Marke des US-amerikanischen Aktienindex hat das Potenzial weitere Käufer anzuziehen, wodurch neue Höchststände bei Kursen in Reichweite erscheinen. Die USA blieben gegenüber Europa die bevorzugte Region, wobei Unsicherheiten in Zusammenhang mit dem BREXIT als Begründung hierfür angeführt werden können. Die Trendwende bei der Federal Reserve hat in ihrer Ausprägung zahlreiche Experten überrascht. Es wird mit keinen weiteren Zinserhöhungen mehr für 2019 gerechnet und der Abbau der Bilanz soll im September enden. Das für März angedachte Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping zur Lösung des Handelskonflikts wurde verschoben und soll nun frühestens im April stattfinden. Auch Rund um den BREXIT konnte bis dato noch keine Übereinkunft gefunden werden.

per April 2019

## Ländergewichtung

USA	36,61%
Deutschland	21,37%
Frankreich	15,45%
Dänemark	6,09%
Österreich	5,70%
Norwegen	3,09%
Kanada	3,02%
Niederlande	2,99%
Japan	2,95%
Irland	2,75%

## Währungsgewichtung

EUR	47,64%
USD	37,82%
DKK	5,84%
NOK	2,96%
CAD	2,90%
JPY	2,83%