

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

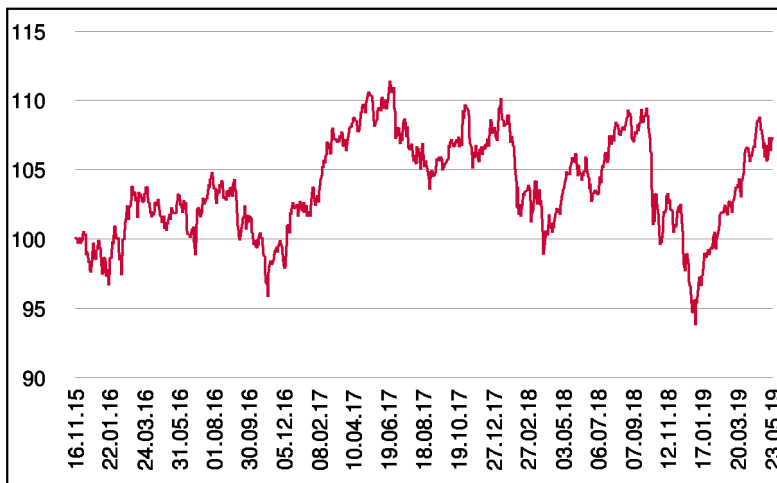
Aktienfonds

1 / 2

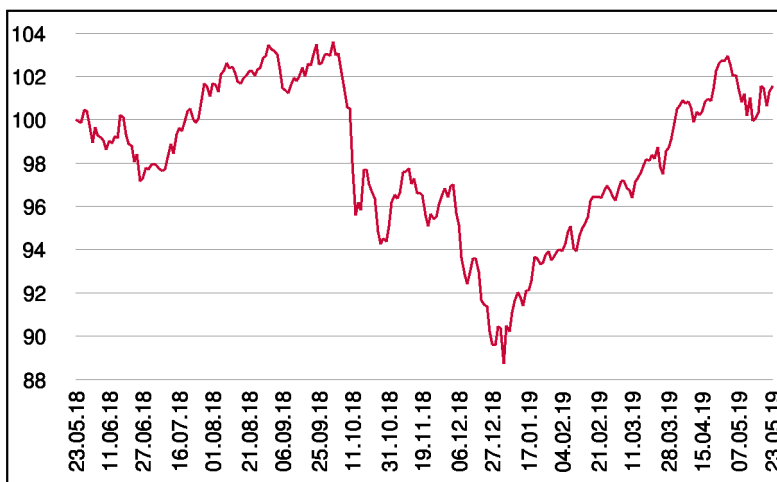
## Fonds-Charakteristik

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	100,95 EUR
Rücknahmepreis	100,45 EUR
Fondsvermögen in Mio	39,30 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	13,35%
1 Jahr	1,55%
3 Jahre p.a.	1,77%
seit Fondsbeginn p.a.	2,03%

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 die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 1,50% 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: 23.05.2019

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

Aktienfonds

2 / 2

## Einzeltitle

DANONE S.A.	3,05%	Basiskonsumgüter
KIMBERLY-CLARK	3,04%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,97%	Basiskonsumgüter
LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10	2,91%	Basiskonsumgüter
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,79%	Energie
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	2,96%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	2,96%	Finanzwesen
ISS AS	3,00%	Gebrauchsgüter
ECOLAB INC.	3,00%	Gebrauchsgüter
DANAHER CORP.	3,00%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,96%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,95%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,94%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,87%	Gesundheitswesen
MERCK KGAA O.N.	2,86%	Gesundheitswesen
CA IMMOB.ANL.	2,94%	Immobilien
GEA GROUP AG	3,14%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	3,04%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	3,02%	Industrie
LEGRAND S.A.	3,00%	Industrie
SIEMENS AG	3,00%	Industrie
JUNGHEINRICH AG O.N.VZO	2,92%	Industrie
XYLEM INC.	2,74%	Industrie
KURITA WATER IND.	2,72%	Industrie
LENZING AG	2,93%	Rohstoffe
COGNIZANT TECH. SOL.A	3,11%	Technologie
SAP SE O.N.	3,06%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	3,04%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	3,03%	Technologie
INTL BUS. MACH.	3,00%	Technologie
MICROSOFT	2,98%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,96%	Technologie
SUEZ	2,97%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Die Rally an den globalen Börsen setzte sich im Berichtszeitraum unvermindert fort. Eine US-Gewinnberichtssaison, die mehr auf der Profit-, als auf der Umsatzseite überzeugte, trug einen wesentlichen Teil dazu bei, dass die Börsen neue All-Time-Highs erobern konnten. Mit Ausnahme des Rohstoffsegments konnten bislang alle Sektoren die zuvor abgesenkten Erwartungen übertreffen. Während Ergebnisse im Handelskonflikt zwischen China und den USA weiter auf sich warten lassen, blieb die politische Lage in Europa, vor den sich abzeichnenden Schatten der Europawahlen Ende Mai, relativ ruhig. Kurz vor Monatsende konnte Italien seine drohende Ratingsabstufung durch Standard&Poors abwenden; ein weiterer Mosaikstein für die gegenwärtige Ruhe an den Märkten. Unserer Ansicht nach wird sich die US-Notenbank Anfang Mai weiter "dovish" zeigen (sprich keine Zinserhöhungen in Aussicht stellen), es aber auch vermeiden, weiter Öl ins Feuer der gegenwärtigen Rally zu gießen. Nicht außer Acht lassen sollten Anleger, dass sog. "Risk-Demand" und "Risk-Aversion"-Indizes auf fortgeschrittenen Niveaus handeln und zur Vorsicht mahnen.

per Mai 2019

## Ländergewichtung

USA	36,58%
Deutschland	21,36%
Frankreich	15,25%
Österreich	6,00%
Dänemark	5,92%
Kanada	3,11%
Irland	3,02%
Niederlande	3,01%
Norwegen	2,97%
Japan	2,78%

## Währungsgewichtung

EUR	46,28%
USD	39,23%
DKK	5,80%
CAD	3,04%
NOK	2,92%
JPY	2,72%