

Stichtag: 19.06.2019

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

Aktienfonds

1 / 2

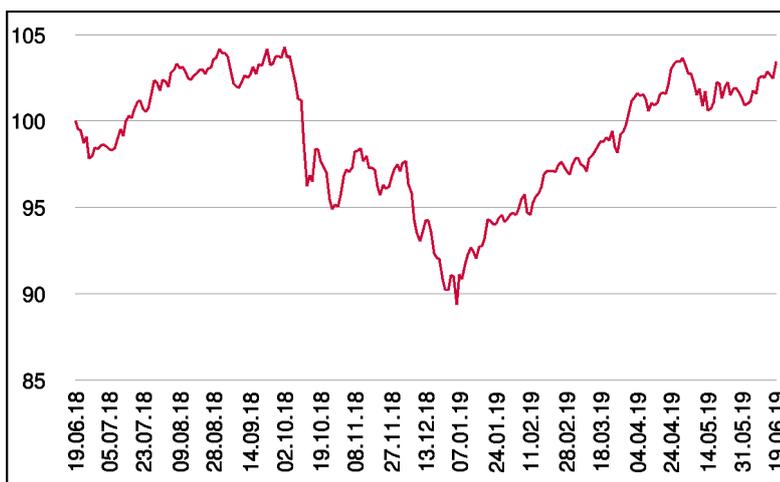
Fonds-Charakteristik

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	102,12 EUR
Rücknahmepreis	101,61 EUR
Fondsvermögen in Mio	39,72 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	14,66%
1 Jahr	3,43%
3 Jahre p.a.	2,76%
seit Fondsbeginn p.a.	2,31%

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: 19.06.2019

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

DANONE S.A.	3,15%	Basiskonsumgüter
KIMBERLY-CLARK	3,11%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	3,07%	Basiskonsumgüter
LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10	2,82%	Basiskonsumgüter
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,80%	Energie
ALLIANZ SE NA O.N.	3,05%	Finanzwesen
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	3,03%	Finanzwesen
ISS AS	3,01%	Gebrauchsgüter
ECOLAB INC.	2,82%	Gebrauchsgüter
DANAHER CORP.	3,16%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	3,10%	Gesundheitswesen
MERCK KGAA O.N.	3,04%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,99%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,97%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,92%	Gesundheitswesen
CA IMMOB.ANL.	3,09%	Immobilien
GEA GROUP AG	3,25%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	3,09%	Industrie
LEGRAND S.A.	3,06%	Industrie
SIEMENS AG	2,95%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	2,95%	Industrie
XYLEM INC.	2,91%	Industrie
JUNGHEINRICH AG O.N.VZO	2,84%	Industrie
KURITA WATER IND.	2,69%	Industrie
LENZING AG	2,95%	Rohstoffe
MICROSOFT	3,11%	Technologie
SAP SE O.N.	3,10%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	3,08%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	3,01%	Technologie
COGNIZANT TECH. SOL.A	2,98%	Technologie
INTL BUS. MACH.	2,96%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,94%	Technologie
SUEZ	3,15%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Ab Anfang Mai gingen die Aktienmärkte in einen globalen Korrekturmodus über. Einer der wesentlichsten Gründe dafür dürfte in den hohen gepreisten Erwartungen im Handelsstreit in Verbindung mit einem verschärften "Wording" in der Verhandlungstaktik (USA/China) liegen. Der Einsatz von schwergewichtigen Marktinstrumenten (Stichwort Währungen oder "Seltene Erden") wird ab nun nicht mehr ausgeschlossen. Wie im letzten Monatsbericht erwähnt, mahnten bereits im April sog. "Risk-Demand" und "Risk-Aversion-Indizes" zur Vorsicht, da diese auf fortgeschrittenen Niveaus handelten. Auch die beginnende "Invertierung" der Zinskurve (kurzfristige Zinsen notieren höher als langfristige) gilt als Vorbote für eine Rezession und steht aktuell im Zentrum der Marktdebatten. Von den Notenbanken und der Gewinnberichtssaison erwarten wir vorerst keine Impulse. Der Markt ist aktuell technisch "angezählt" (Unterschreitung der 2.800-Punkte-Marke im Referenzindex) und wir bleiben bis auf Weiteres sehr defensiv ausgerichtet.

per Juni 2019

Ländergewichtung

USA	36,53%
Deutschland	21,44%
Frankreich	15,42%
Österreich	6,09%
Dänemark	5,86%
Niederlande	3,13%
Irland	3,00%
Kanada	2,97%
Norwegen	2,85%
Japan	2,72%

Währungsgewichtung

EUR	46,37%
USD	39,35%
DKK	5,81%
CAD	2,95%
NOK	2,83%
JPY	2,70%