

Stichtag: 19.07.2019

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

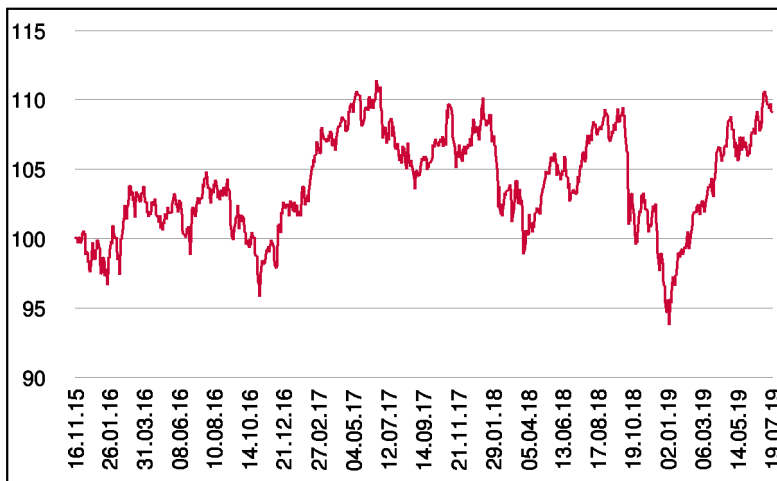
Aktienfonds

1 / 2

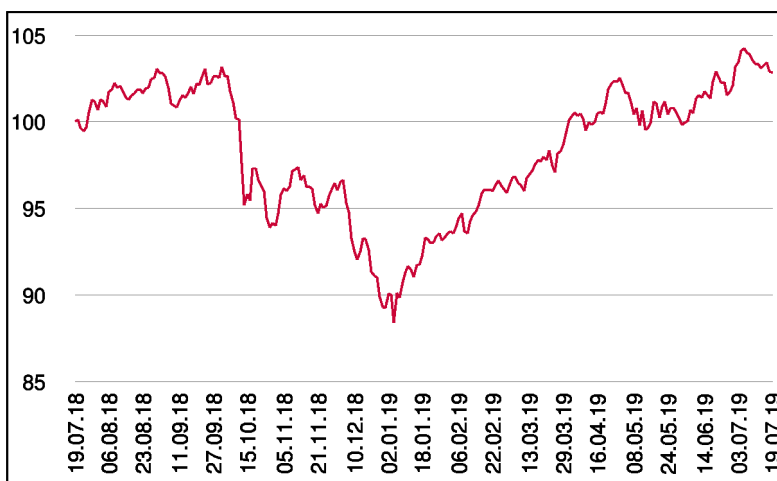
Fonds-Charakteristik

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	102,63 EUR
Rücknahmepreis	102,12 EUR
Fondsvermögen in Mio	39,81 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	15,23%
1 Jahr	2,83%
3 Jahre p.a.	1,98%
seit Fondsbeginn p.a.	2,40%

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 Mindestbehaltdauer

Stichtag: 19.07.2019

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel

KIMBERLY-CLARK	3,13%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	3,09%	Basiskonsumgüter
LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10	3,03%	Basiskonsumgüter
DANONE S.A.	3,02%	Basiskonsumgüter
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,85%	Energie
LINDE PLC	3,08%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	3,01%	Finanzwesen
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	2,99%	Finanzwesen
ECOLAB INC.	2,93%	Gebrauchsgüter
ISS AS	2,88%	Gebrauchsgüter
ESSILORLUXO. INH.	3,15%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	3,06%	Gesundheitswesen
MERCK KGAA O.N.	3,05%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,99%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,98%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,96%	Gesundheitswesen
CA IMMOB.ANL.	3,21%	Immobilien
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	3,19%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	2,96%	Industrie
LEGRAND S.A.	2,95%	Industrie
SIEMENS AG	2,93%	Industrie
KURITA WATER IND.	2,90%	Industrie
GEA GROUP AG	2,88%	Industrie
XYLEM INC.	2,87%	Industrie
LENZING AG	2,55%	Rohstoffe
INTL BUS. MACH.	3,23%	Technologie
MICROSOFT	3,13%	Technologie
COGNIZANT TECH. SOL.A	3,07%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	3,06%	Technologie
CISCO SYSTEMS	3,01%	Technologie
SAP SE O.N.	2,83%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,82%	Technologie
SUEZ	3,07%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die Aussagen und der Ausblick deutlich "dovisher" (sprich: auf Zinssenkungen fokussierter) Notenbanken in Europa wie in den USA beflügelten die internationalen Märkte im Berichtszeitraum. Das G20-Gipfeltreffen in Osaka, an dem eine Annäherung im Handelsstreit ☐ oder gar ein "Trade-Deal" ☐ zwischen den USA und China erzielt werden könnte, bleibt im Zentrum der Anleger. Die Erwartungen sind, auf Grund der sich über Monate hinziehenden Verhandlungen, jedoch gedämpft. Rückblickend stehen die Börsen primär auf Grund der Erwartung monetärer Maßnahmen auf den aktuellen Levels. Der sog. "Global Trade" ist im Rückwärtsmodus, ebenso wie ein Vielzahl konjunktureller Vorlaufindikatoren (bspw. Einkaufsmanagerindizes). Obwohl die erwähnten Signale der Notenbanken an sämtlichen Märkten und über alle Branchen hinweg für Rückenwind sorgten, konnten konjunktursensitive Branchen im Juni am stärksten profitieren. Aus Sicht der Technik befinden wir uns durchaus an einem wesentlichen "neuralgischen" Punkt.

per Juli 2019

Ländergewichtung

USA	37,11%
Deutschland	17,91%
Frankreich	15,18%
Irland	6,21%
Österreich	5,83%
Dänemark	5,79%
Norwegen	3,07%
Niederlande	2,99%
Kanada	2,99%
Japan	2,93%

Währungsgewichtung

EUR	45,46%
USD	39,92%
DKK	5,73%
NOK	3,03%
CAD	2,96%
JPY	2,90%