

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

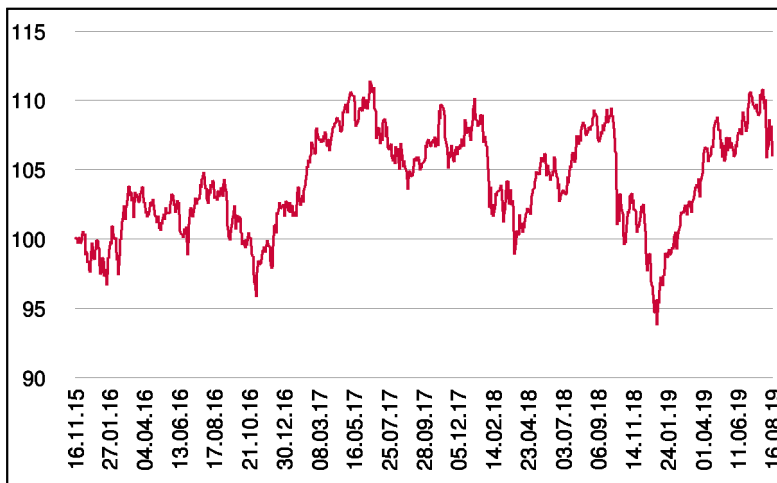
Aktienfonds

1 / 2

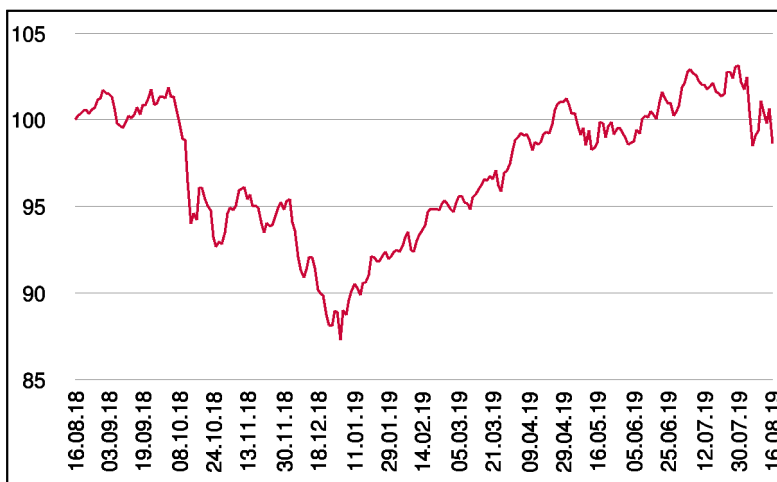
Fonds-Charakteristik

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	99,69 EUR
Rücknahmepreis	99,19 EUR
Fondsvermögen in Mio	38,65 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	11,93%
1 Jahr	-1,38%
3 Jahre p.a.	0,59%
seit Fondsbeginn p.a.	1,56%

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: 16.08.2019

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

DANONE S.A.	3,07%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	3,01%	Basiskonsumgüter
LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10	2,94%	Basiskonsumgüter
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,85%	Energie
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	2,98%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	2,91%	Finanzwesen
ECOLAB INC.	3,03%	Gebrauchsgüter
ISS AS	2,52%	Gebrauchsgüter
QUEST DIAGNOSTICS	3,08%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	3,05%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,99%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,99%	Gesundheitswesen
STRAUMANN HLDG NA SF 0,10	2,96%	Gesundheitswesen
MERCK KGAA O.N.	2,96%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,93%	Gesundheitswesen
CA IMMOB.ANL.	3,50%	Immobilien
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	3,04%	Industrie
XYLEM INC.	3,04%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	3,02%	Industrie
KURITA WATER IND.	3,01%	Industrie
LEGRAND S.A.	2,90%	Industrie
GEA GROUP AG	2,82%	Industrie
SIEMENS AG	2,82%	Industrie
LINDE PLC	3,05%	Rohstoffe
LENZING AG	2,83%	Rohstoffe
MICROSOFT	3,01%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	3,01%	Technologie
SAP SE O.N.	2,95%	Technologie
COGNIZANT TECH. SOL.A	2,94%	Technologie
INTL BUS. MACH.	2,83%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,82%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,71%	Technologie
SUEZ	2,97%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Erneut freundlich präsentierten sich die globalen Börsen im Juli des Jahres 2019 und erreichten zwischenzeitlich auch neue Höchststände. Die Notenbanken befeuern den Markt weiterhin mit Liquidität (eine Zinssenkung am 31. Juli erscheint bereits fix eingepreist), deutlich negative Renditen im Bondsegment bewirken Neuallokationen Richtung riskanterer Anlageklassen und die zuvor nach unten gesenkten Gewinnerwartungen führen zur "Übererfüllung" im Rahmen der sog. "Earnings-Season" (speziell in den USA). Im Berichtszeitraum tendierten Dollar und Yen erneut fester zum Euro und beschernten Euro-Investoren zusätzliche Währungsgewinne. Das Experiment, den Konjunkturzyklus, als auch die Zinskurve, proaktiv in Kooperation zwischen Politik und Notenbanken zu steuern, dürfte weiter funktionieren. Wenig Bewegung gab es im Handelsstreit zwischen den USA und China wo weiterhin keine baldige Lösung erkennbar scheint.

per August 2019

Ländergewichtung

USA	33,52%
Deutschland	17,88%
Frankreich	15,05%
Österreich	6,49%
Irland	6,26%
Dänemark	5,50%
Kanada	3,09%
Japan	3,08%
Niederlande	3,07%
Schweiz	3,04%

Währungsgewichtung

EUR	46,16%
USD	36,55%
DKK	5,37%
CAD	3,02%
JPY	3,01%
CHF	2,97%
NOK	2,94%