

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

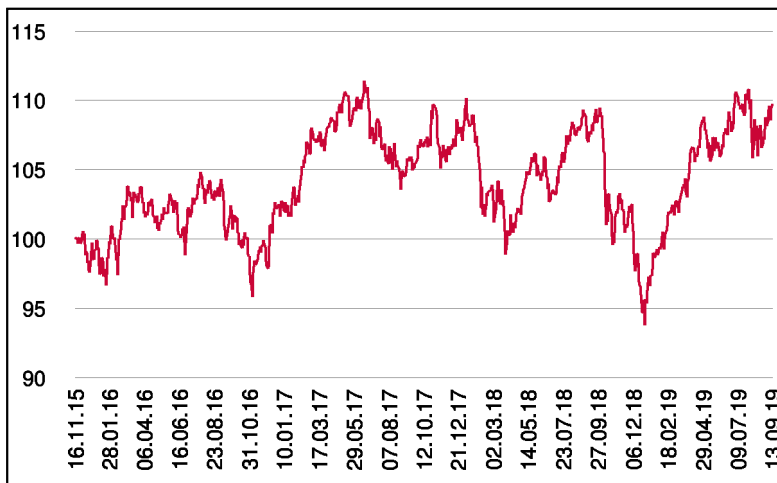
Aktienfonds

1 / 2

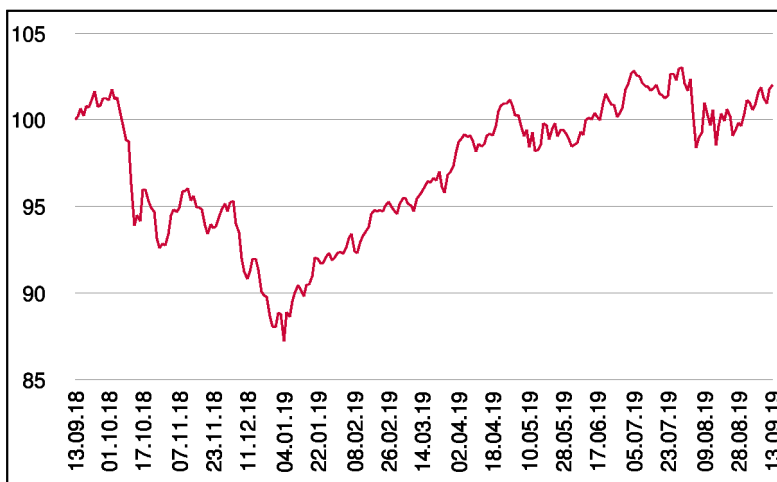
Fonds-Charakteristik

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	103,21 EUR
Rücknahmepreis	102,69 EUR
Fondsvermögen in Mio	39,92 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	15,88%
1 Jahr	2,00%
3 Jahre p.a.	2,92%
seit Fondsbeginn p.a.	2,45%

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: 13.09.2019

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

DANONE S.A.	3,05%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,99%	Basiskonsumgüter
LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10	2,67%	Basiskonsumgüter
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	3,02%	Energie
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	3,08%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	3,01%	Finanzwesen
ECOLAB INC.	2,86%	Gebrauchsgüter
ISS AS	2,58%	Gebrauchsgüter
MEDTRONIC PLC	3,22%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	3,15%	Gesundheitswesen
STRAUMANN HLDG NA SF 0,10	3,05%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	3,04%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	3,01%	Gesundheitswesen
MERCK KGAA O.N.	3,01%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,89%	Gesundheitswesen
CA IMMOB.ANL.	3,30%	Immobilien
GEA GROUP AG	3,38%	Industrie
KURITA WATER IND.	3,17%	Industrie
SIEMENS AG	3,09%	Industrie
LEGRAND S.A.	3,07%	Industrie
XYLEM INC.	3,07%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	3,00%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,83%	Industrie
LINDE PLC	3,03%	Rohstoffe
LENZING AG	2,97%	Rohstoffe
COGNIZANT TECH. SOL.A	3,06%	Technologie
MICROSOFT	3,02%	Technologie
INTL BUS. MACH.	2,99%	Technologie
SAP SE O.N.	2,95%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,87%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,85%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	2,85%	Technologie
SUEZ	3,04%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Der Aufwärtstrend an den Aktienmärkten wurde im August unterbrochen. Die Notenbanken unterstützen die Märkte weiterhin mit Liquidität, bzw. sorgen mit niedrigen Zinsen dafür, die Wirtschaft am Laufen zu halten. Im europäischen Raum wird es jedoch zunehmend schwieriger, den Zins als Steuerungsinstrument einzusetzen, da sich dieser bereits im negativen Territorium befindet. Die EZB wird somit auf andere Maßnahmen zurückgreifen müssen, um nicht die angeschlagene europäische Bankenlandschaft weiter zu belasten. Welche Maßnahmen das sein könnten, wird in der nächsten Notenbanksitzung am 12. September erläutert. Grund für den schwächeren August war eine schärfere Rhetorik im Handelskrieg zwischen den USA und China. Drohgebärden auf beiden Seiten sorgen für Unsicherheit an den globalen Märkten, da eine weitere Eskalation nicht auszuschließen ist. Die USA bleiben die bevorzugte Anlageregion.

per September 2019

Ländergewichtung

USA	32,95%
Deutschland	18,67%
Frankreich	15,05%
Österreich	6,33%
Irland	6,30%
Dänemark	5,64%
Japan	3,20%
Schweiz	3,08%
Niederlande	3,07%
Kanada	3,03%

Währungsgewichtung

EUR	46,33%
USD	36,16%
DKK	5,60%
JPY	3,17%
CHF	3,06%
CAD	3,01%
NOK	2,67%