

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

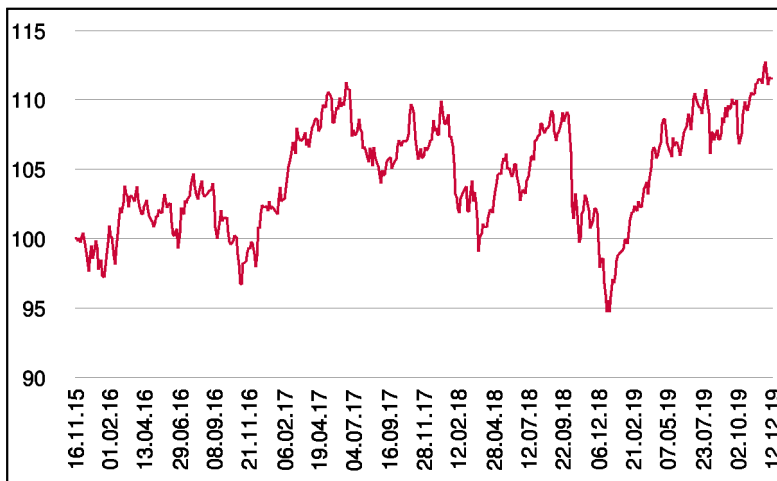
Aktienfonds

1 / 2

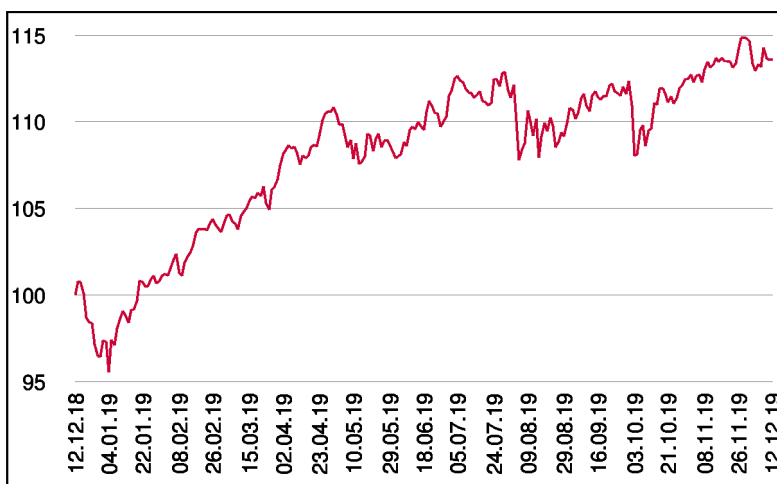
## Fonds-Charakteristik

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
Rechnungsjahrende	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	104,91 EUR
Rücknahmepreis	104,39 EUR
Fondsvermögen in Mio	40,30 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	17,79%
1 Jahr	13,60%
3 Jahre p.a.	3,37%
seit Fondsbeginn p.a.	2,71%

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: 12.12.2019

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

Aktienfonds

2 / 2

## Einzeltitle

MONDELEZ INTL INC.	3,08%	Basiskonsumgüter
DANONE S.A.	2,98%	Basiskonsumgüter
LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10	2,82%	Basiskonsumgüter
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	3,07%	Energie
ALLIANZ SE NA O.N.	3,06%	Finanzwesen
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	3,04%	Finanzwesen
ECOLAB INC.	3,02%	Gebrauchsgüter
MEDTRONIC PLC	3,08%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	3,07%	Gesundheitswesen
STRAUMANN HLDG NA SF 0,10	3,05%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	3,05%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	3,04%	Gesundheitswesen
ABBOTT LABS	3,02%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,97%	Gesundheitswesen
MERCK KGAA O.N.	2,94%	Gesundheitswesen
CA IMMOB.ANL.	2,97%	Immobilien
GEA GROUP AG	3,09%	Industrie
LEGRAND S.A.	3,08%	Industrie
SIEMENS AG	3,02%	Industrie
KURITA WATER IND.	2,99%	Industrie
XYLEM INC.	2,98%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,95%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	2,88%	Industrie
LINDE PLC	3,12%	Rohstoffe
LENZING AG	2,99%	Rohstoffe
MICROSOFT	3,28%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	3,06%	Technologie
INTL BUS. MACH.	3,00%	Technologie
SAP SE O.N.	3,00%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,90%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,84%	Technologie
COGNIZANT TECH. SOL.A	2,82%	Technologie
SUEZ	2,77%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Der Ausbruch an den Märkten wurde mit neuen All-Time-Highs bestätigt und von einer weiteren Zinssenkung durch die FED begleitet. Die sich zu Ende neigende Gewinnberichtssaison endete versöhnlich und die Marktteilnehmer legten den Fokus auf die nächsten Trigger im Folgemonat. Am 12. Dezember steht die britische Unterhauswahl an, bei der die Konservativen aller Voraussicht nach die Mehrheit erringen dürften. Eine erhoffte Abkehr vom BREXIT wäre damit ein für alle Mal vom Tisch. Zwischen China und den USA wird die Finalisierung der ersten Stufe des Tradedeals erwartet. Hinsichtlich der Zentralbankpolitik stehen ebenso Updates zum weiteren Konjunkturverlauf an. Die aktuellen Indexlevels muten überzogen an. Eine Konsolidierung der Märkte, eventuell mit einem Test des Ausbruchsniveaus, wäre "gesund" und im Grunde genommen für die weitere Entwicklung durchaus wünschenswert.

per Dezember 2019

## Ländergewichtung

USA	36,58%
Deutschland	18,33%
Frankreich	14,78%
Irland	6,26%
Österreich	6,02%
Dänemark	3,10%
Schweiz	3,08%
Niederlande	3,08%
Japan	3,02%
Kanada	2,91%

## Währungsgewichtung

EUR	45,63%
USD	39,55%
DKK	3,07%
CHF	3,06%
JPY	2,99%
CAD	2,88%
NOK	2,82%