

Stichtag: 17.01.2020

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

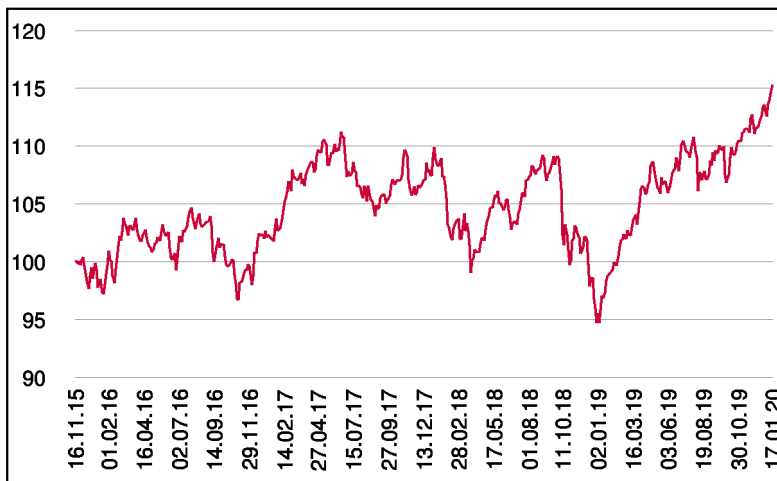
Aktienfonds

1 / 2

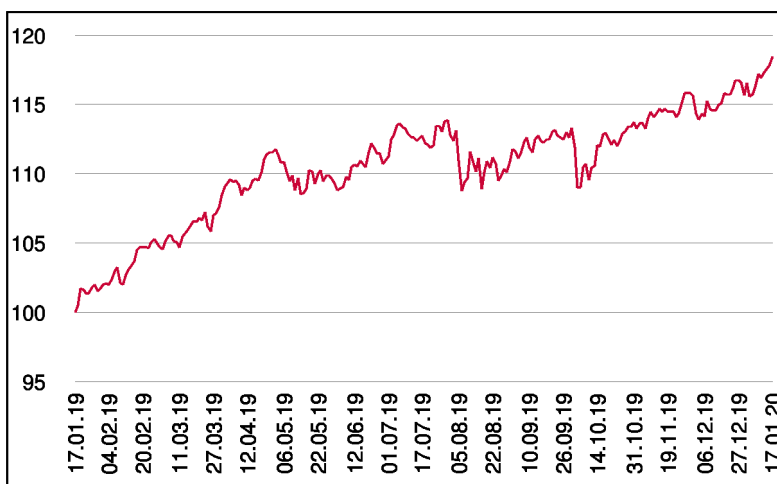
Fonds-Charakteristik

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	108,45 EUR
Rücknahmepreis	107,91 EUR
Fondsvermögen in Mio	41,53 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,58%
1 Jahr	18,45%
3 Jahre p.a.	4,03%
seit Fondsbeginn p.a.	3,47%

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: 17.01.2020

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

MONDELEZ INTL INC.	3,05%	Basiskonsumgüter
LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10	2,97%	Basiskonsumgüter
DANONE S.A.	2,86%	Basiskonsumgüter
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,74%	Energie
ALLIANZ SE NA O.N.	2,99%	Finanzwesen
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	2,94%	Finanzwesen
ECOLAB INC.	3,05%	Gebrauchsgüter
ABBOTT LABS	3,04%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	3,01%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	3,00%	Gesundheitswesen
MERCK KGAA O.N.	2,98%	Gesundheitswesen
STRAUMANN HLDG NA SF 0,10	2,96%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,96%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,95%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,94%	Gesundheitswesen
CA IMMOB.ANL.	2,98%	Immobilien
XYLEM INC.	3,12%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	3,06%	Industrie
LEGRAND S.A.	2,97%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	2,96%	Industrie
KURITA WATER IND.	2,95%	Industrie
SIEMENS AG	2,91%	Industrie
GEA GROUP AG	2,88%	Industrie
LINDE PLC	2,91%	Rohstoffe
LENZING AG	2,73%	Rohstoffe
CISCO SYSTEMS	3,10%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	3,10%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	3,04%	Technologie
MICROSOFT	3,03%	Technologie
INTL BUS. MACH.	2,99%	Technologie
SAP SE O.N.	2,93%	Technologie
COGNIZANT TECH. SOL.A	2,81%	Technologie
SUEZ	2,88%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Der abgelaufene Dezember lieferte an den globalen Aktienmärkten eine ähnlich starke Performance wie im vorangegangenen November ab. Von einer Jahresendrally zu sprechen wäre deshalb eindeutig verfehlt. Erneut waren es die US-Märkte, die kurs- und währungsbezogen deutlicher zulegen konnten, als ihre globalen Pendanten. Aktuell dominieren die vielen All-Time-Highs (ATHs) - sprich die Technik, die sich in einem zunehmend besseren Anleger-Sentiment auch widerspiegelt. Fundamental muss dieser Verlauf/Anstieg von den Konjunkturdaten im neuen Jahr erst bestätigt werden. Das Risiko einer Verschnaufpause im Sinne einer gesunden Konsolidierung steigt. Technisch betrachtet wäre aber das Korrekturpotenzial nicht allzu groß, da die alten ATHs eine sehr gute Unterstützung bieten. Eine Bestätigung dieser Unterstützung - sofern sie getestet wird - wäre ein sehr positives Signal für das anstehende Gesamtjahr.

per Januar 2020

Ländergewichtung

USA	37,18%
Deutschland	18,04%
Frankreich	15,03%
Irland	5,99%
Österreich	5,83%
Norwegen	3,04%
Schweiz	3,03%
Kanada	3,03%
Niederlande	3,03%
Japan	3,02%

Währungsgewichtung

EUR	45,89%
USD	39,52%
NOK	2,97%
CHF	2,96%
CAD	2,96%
JPY	2,95%
DKK	2,74%