

Stichtag: 19.02.2020

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

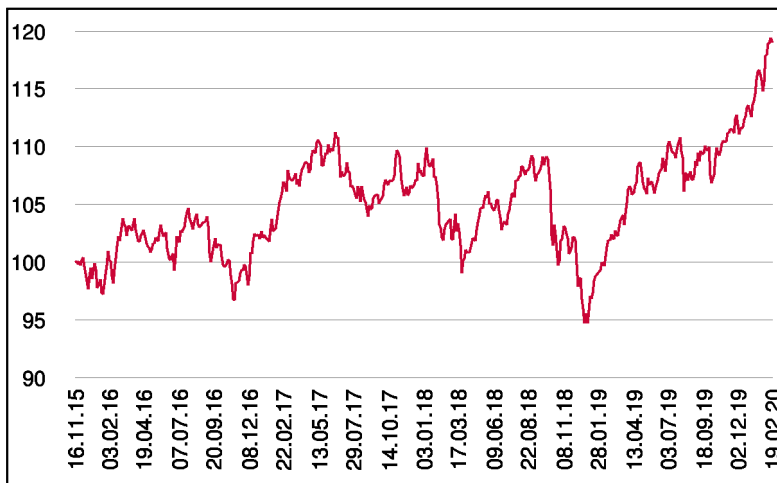
Aktienfonds

1 / 2

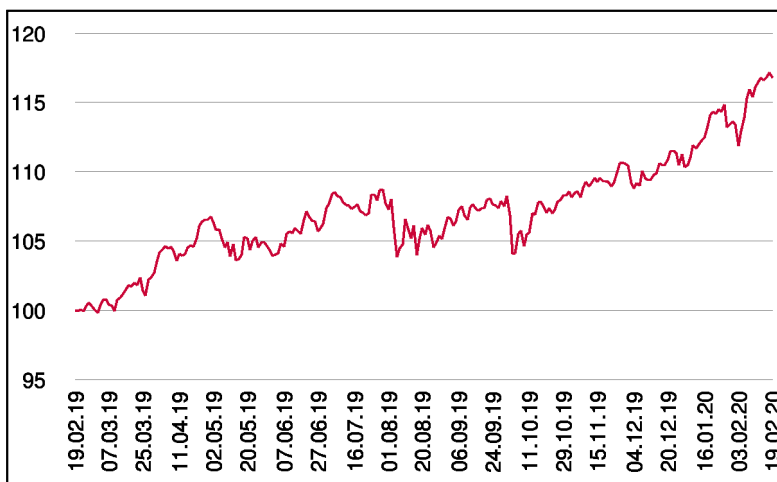
Fonds-Charakteristik

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	03.02.2020
Ausschüttung	2,0000 EUR
Zahlbartag	05.02.2020

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	109,87 EUR
Rücknahmepreis	109,32 EUR
Fondsvermögen in Mio	40,58 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	4,87%
1 Jahr	16,77%
3 Jahre p.a.	3,94%
seit Fondsbeginn p.a.	4,17%

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: 19.02.2020

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

MONDELEZ INTL INC.	3,17%	Basiskonsumgüter
LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10	2,93%	Basiskonsumgüter
DANONE S.A.	2,87%	Basiskonsumgüter
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,85%	Energie
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	3,02%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	2,96%	Finanzwesen
ECOLAB INC.	3,04%	Gebrauchsgüter
MERCK KGAA O.N.	3,07%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	3,03%	Gesundheitswesen
ABBOTT LABS	3,02%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	3,01%	Gesundheitswesen
STRAUMANN HLDG NA SF 0,10	3,01%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,97%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,96%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,80%	Gesundheitswesen
CA IMMOB.ANL.	3,01%	Immobilien
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	3,06%	Industrie
XYLEM INC.	3,03%	Industrie
LEGRAND S.A.	3,00%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	2,92%	Industrie
KURITA WATER IND.	2,83%	Industrie
GEA GROUP AG	2,79%	Industrie
SIEMENS AG	2,73%	Industrie
LINDE PLC	3,12%	Rohstoffe
LENZING AG	2,53%	Rohstoffe
MICROSOFT	3,09%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	3,05%	Technologie
SAP SE O.N.	3,02%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,91%	Technologie
INTL BUS. MACH.	2,90%	Technologie
COGNIZANT TECH. SOL.A	2,90%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,86%	Technologie
SUEZ	3,02%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen waren im Berichtszeitraum geprägt vom Anstieg der Volatilität, der durch das Coronavirus ausgelöst wurde. Auf diesen "Black Swan" waren die Marktteilnehmer nicht vorbereitet und es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen, nicht nur in Bezug auf Leib und Leben, diese Pandemie haben wird. Ökonomisch ist zu erwarten, dass China die Wachstumsmarke von 6 Prozent Wirtschaftswachstum deutlich unterschreiten wird - mit allen verbundenen sozialen Konsequenzen, die sich nahtlos daran anschließen werden. Rückblickend war es erneut die USA-Region, die von Robustheit gegenüber Europa, Japan und den Emerging Markets zeugte. Die Notenbankpolitik der FED bleibt in diesem Umfeld weiter aggressiv, so dass mit einer Fortsetzung dieser Stabilität gerechnet werden kann. Die Gewinnberichtssaison verläuft - in Bezug auf den Analystenconsensus - sehr erfreulich, dennoch ist dem Markt eine seit 4 Quartalen andauernde Gewinnstagnation zu attestieren.

per Februar 2020

Ländergewichtung

USA	37,14%
Deutschland	18,04%
Frankreich	15,11%
Irland	6,07%
Österreich	5,68%
Schweiz	3,08%
Niederlande	3,04%
Norwegen	3,01%
Kanada	3,00%
Dänemark	2,92%

Währungsgewichtung

EUR	46,16%
USD	39,30%
CHF	3,01%
NOK	2,93%
CAD	2,92%
DKK	2,85%
JPY	2,83%