

Stichtag: 22.05.2020

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

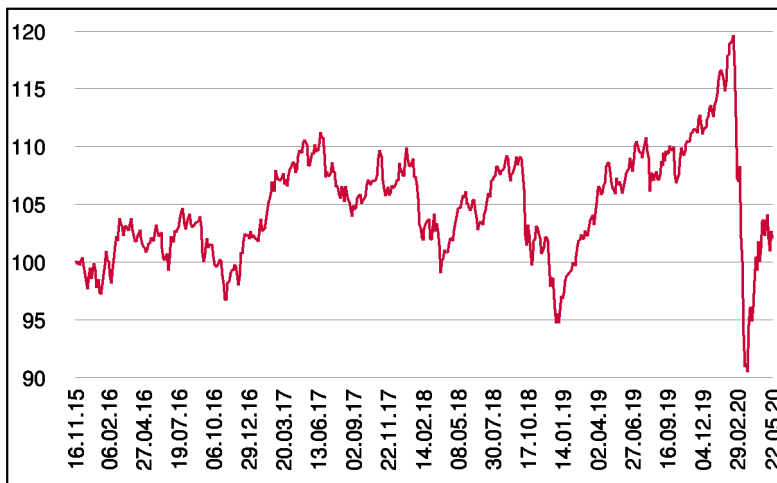
Aktienfonds

1 / 2

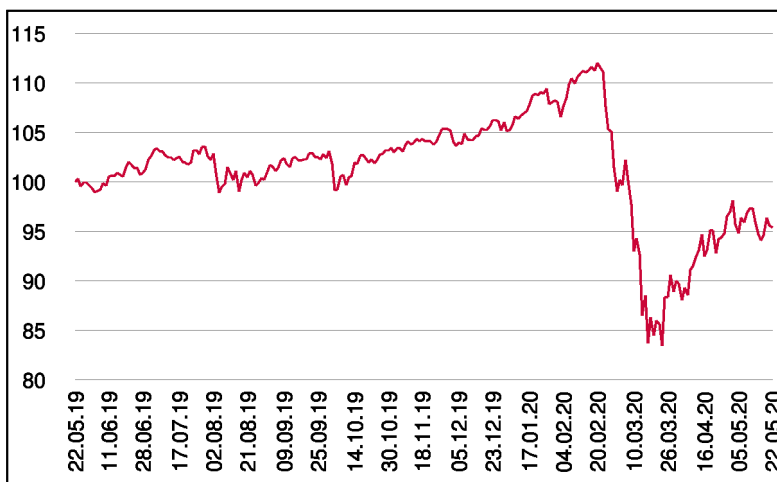
Fonds-Charakteristik

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
Rechnungsjahrende	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	94,22 EUR
Rücknahmepreis	93,75 EUR
Fondsvermögen in Mio	34,07 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-10,07%
1 Jahr	-4,64%
3 Jahre p.a.	-1,95%
seit Fondsbeginn p.a.	0,45%

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: 22.05.2020

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10	3,04%	Basiskonsumgüter
DANONE S.A.	3,03%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,94%	Basiskonsumgüter
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	3,09%	Energie
ALLIANZ SE NA O.N.	3,09%	Finanzwesen
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	3,07%	Finanzwesen
ECOLAB INC.	3,05%	Gebrauchsgüter
KONINKL. PHILIPS	3,22%	Gesundheitswesen
STRAUMANN HLDG NA SF 0,10	3,11%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	3,03%	Gesundheitswesen
MERCK KGAA O.N.	2,96%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,86%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,82%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,78%	Gesundheitswesen
ABBOTT LABS	2,75%	Gesundheitswesen
CA IMMOB.ANL.	3,02%	Immobilien
SIEMENS AG	3,31%	Industrie
GEA GROUP AG	3,06%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	3,04%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	3,00%	Industrie
KURITA WATER IND.	2,85%	Industrie
LEGRAND S.A.	2,79%	Industrie
XYLEM INC.	2,51%	Industrie
LINDE PLC	3,17%	Rohstoffe
LENZING AG	2,50%	Rohstoffe
MICROSOFT	3,56%	Technologie
SAP SE O.N.	3,02%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,97%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,93%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	2,80%	Technologie
INTL BUS. MACH.	2,69%	Technologie
COGNIZANT TECH. SOL.A	2,66%	Technologie
SUEZ	2,78%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen vollzogen im Berichtszeitraum die viel zitierte "V-Formation", wodurch viele Anleger, die aus risikotechnischer Sicht an den Tiefständen die Notbremse gezogen haben, am falschen Fuß erwischt wurden. Die Notenbanken überhäuften in konzertierten Aktionen die Märkte mit massiven Liquiditätsausweitungsmaßnahmen (die Rede ist von 8 Billionen Dollar!), die letztendlich die Märkte vor dem Totalkollaps bewahrten. Ob diese Maßnahmen ein probates Mittel zur Epidemieeindämmung darstellen, darf bezweifelt werden. Fakt ist: Vorerst scheinen die "Containment"-Maßnahmen zu greifen und die Liquiditätsspritzen verfehlten nicht ihr Ziel; insofern wird man den Notenbanken in ihrem Handeln rückblickend (bis auf Weiteres) Recht geben müssen, das "Richtige" gemacht zu haben. Auf den Nebenschauplätzen wurde Italien von den Ratingagenturen vorerst noch nicht auf "Ramschstatus" abgestuft und der Ölpreiskampf zwischen Russland und Saudi Arabien eskalierte derart, dass der Kontrakt für kurzfristige Lieferungen in negatives Terrain abrutschte.

per Mai 2020

Ländergewichtung

USA	35,71%
Deutschland	18,98%
Frankreich	14,72%
Irland	6,11%
Österreich	5,66%
Niederlande	3,30%
Schweiz	3,19%
Dänemark	3,17%
Norwegen	3,12%
Kanada	3,12%

Währungsgewichtung

EUR	45,96%
USD	38,89%
CHF	3,12%
DKK	3,09%
NOK	3,05%
CAD	3,05%
JPY	2,85%