

Stichtag: 10.07.2020

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

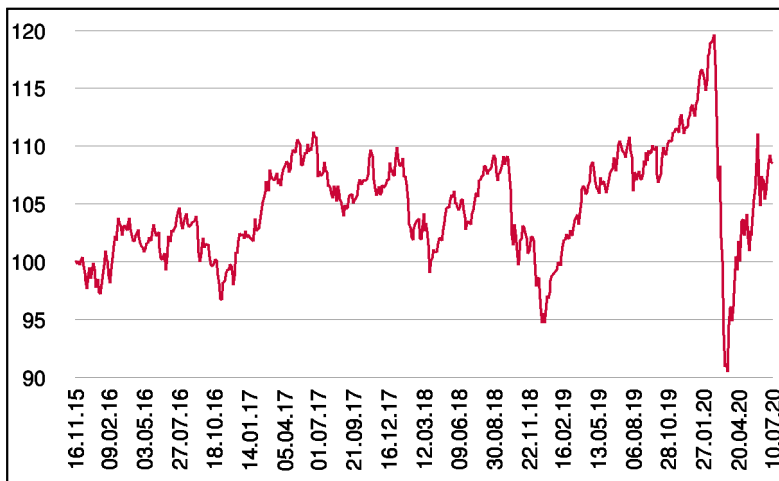
Aktienfonds

1 / 2

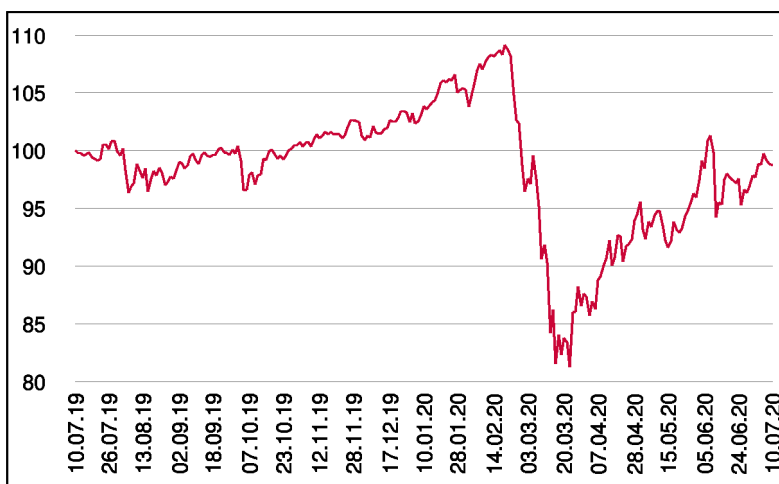
Fonds-Charakteristik

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	100,15 EUR
Rücknahmepreis	99,65 EUR
Fondsvermögen in Mio	36,11 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-4,41%
1 Jahr	-1,26%
3 Jahre p.a.	0,35%
seit Fondsbeginn p.a.	1,77%

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: 10.07.2020

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel

LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10	2,90%	Basiskonsumgüter
DANONE S.A.	2,79%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,74%	Basiskonsumgüter
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	3,11%	Energie
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	2,89%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	2,85%	Finanzwesen
ECOLAB INC.	2,74%	Gebrauchsgüter
MERCK KGAA O.N.	3,27%	Gesundheitswesen
ABBOTT LABS	3,15%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	3,11%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	3,08%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	3,02%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,84%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,80%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,68%	Gesundheitswesen
CA IMMOB.ANL.	2,92%	Immobilien
LEGRAND S.A.	3,14%	Industrie
GEA GROUP AG	3,08%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	3,02%	Industrie
SIEMENS AG	3,01%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,83%	Industrie
KURITA WATER IND.	2,70%	Industrie
XYLEM INC.	2,46%	Industrie
LINDE PLC	3,34%	Rohstoffe
LENZING AG	2,32%	Rohstoffe
MICROSOFT	3,81%	Technologie
SAP SE O.N.	3,59%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	3,12%	Technologie
COGNIZANT TECH. SOL.A	2,90%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,84%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	2,80%	Technologie
INTL BUS. MACH.	2,39%	Technologie
SUEZ	2,86%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Seitwärts tendierte das Gros der internationalen Aktienmärkte im Berichtszeitraum. Europa konnte sich im Juni erneut behaupten und setzte die eingeschlagene Stabilisierung weiter fort. Im Zentrum standen Zyklischer und Exportwerte. Der Handelsstreit flammte nur kurz wieder auf; neu angedrohte Zölle seitens den USA stellten keine Belastung mehr dar, was dafür spricht, dass ein Großteil dieses Konfliktpotenzials in den Märkten eingepreist scheint. In einem tendenziell nachrichtenarmen Monat fokussierten sich Anleger nur kurzfristig auf die steigenden Infektionszahlen der Corona-Pandemie. Der Markt "blickt durch dieses Thema hindurch" - vorerst zumindest. Pharma- und vor allem Biotechwerte dürften in diesem Umfeld deshalb weiter gefragt bleiben. Mehr Spannung verspricht der Juli. Die Berichtssaison wird zeigen, welche Auswirkungen und Spuren das Virus in den Bilanzen im zweiten Quartal hinterlassen hat; auch der Ausblick wird von nicht unwesentlicher Bedeutung sein.

per Juli 2020

Ländergewichtung

USA	35,62%
Deutschland	22,34%
Frankreich	15,15%
Irland	6,19%
Österreich	5,40%
Dänemark	3,21%
Niederlande	3,21%
Kanada	3,11%
Norwegen	2,99%
Japan	2,78%

Währungsgewichtung

EUR	49,89%
USD	38,36%
DKK	3,12%
CAD	3,02%
NOK	2,91%
JPY	2,71%