

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

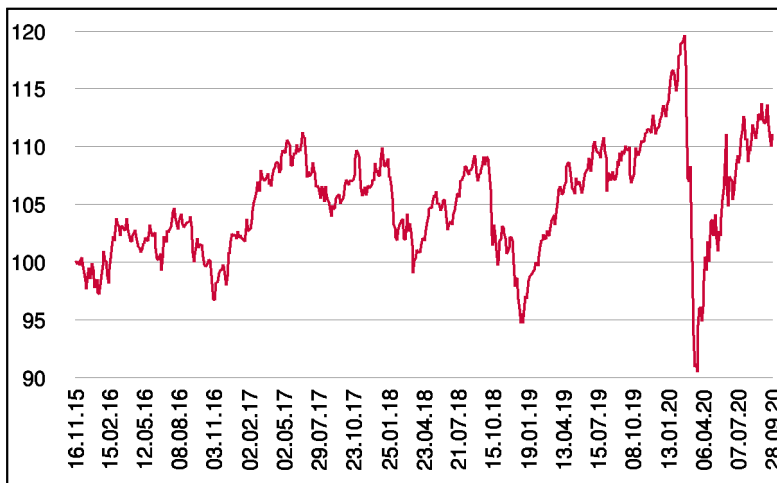
Aktienfonds

1 / 2

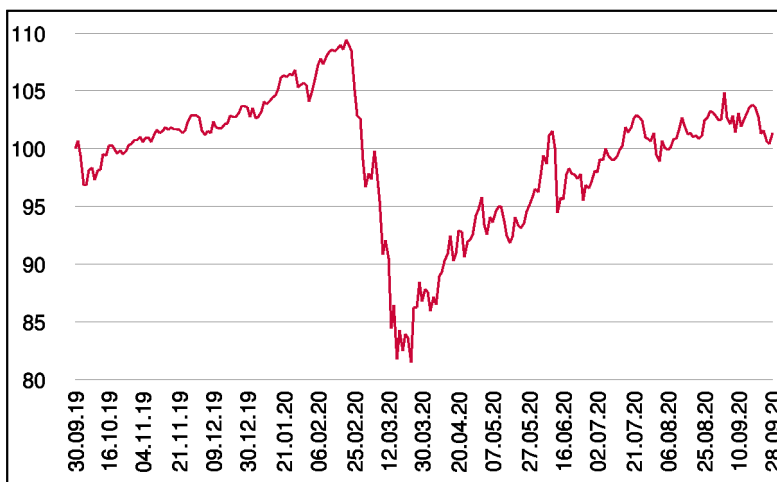
Fonds-Charakteristik

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 | 102,54 EUR |
| Rücknahmepreis | 102,03 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 36,77 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|--------|
| seit Jahresbeginn | -2,13% |
| 1 Jahr | 1,36% |
| 3 Jahre p.a. | 1,71% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 2,18% |

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: 28.09.2020

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

| | | |
|---------------------------|-------|------------------|
| PEPSICO INC. | 3,00% | Basiskonsumgüter |
| MONDELEZ INTL INC. | 2,93% | Basiskonsumgüter |
| LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10 | 2,52% | Basiskonsumgüter |
| VESTAS WIND SYST. NAM.DK1 | 3,06% | Energie |
| MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 2,75% | Finanzwesen |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 2,67% | Finanzwesen |
| ABBOTT LABS | 3,33% | Gesundheitswesen |
| DANAHER CORP. | 3,28% | Gesundheitswesen |
| MERCK KGAA O.N. | 3,25% | Gesundheitswesen |
| MEDTRONIC PLC | 2,93% | Gesundheitswesen |
| FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | 2,92% | Gesundheitswesen |
| QUEST DIAGNOSTICS | 2,62% | Gesundheitswesen |
| KONINKL. PHILIPS | 2,57% | Gesundheitswesen |
| ESSILORLUXO. INH. | 2,54% | Gesundheitswesen |
| KURITA WATER IND. | 3,13% | Industrie |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO. | 3,10% | Industrie |
| WASTE MANAGEMENT (DEL.) | 3,01% | Industrie |
| XYLEM INC. | 2,94% | Industrie |
| SIEMENS AG | 2,91% | Industrie |
| GEA GROUP AG | 2,85% | Industrie |
| LEGRAND S.A. | 2,76% | Industrie |
| LINDE PLC | 2,96% | Rohstoffe |
| ECOLAB INC. | 2,60% | Rohstoffe |
| MICROSOFT | 3,53% | Technologie |
| COGNIZANT TECH. SOL.A | 3,41% | Technologie |
| TEXAS INSTR. | 3,11% | Technologie |
| CAPGEMINI SE INH. | 2,96% | Technologie |
| SAP SE O.N. | 2,87% | Technologie |
| AUTOM. DATA PROC. | 2,47% | Technologie |
| INTL BUS. MACH. | 2,34% | Technologie |
| CISCO SYSTEMS | 2,24% | Technologie |
| SUEZ | 3,86% | Versorger |
| AMERICAN WATER WKS | 2,98% | Versorger |

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Aktienmärkte eilen, in Folge der von den vielen Notenbanken zur Verfügung gestellten Liquidität, von einem All-Time-High zum nächsten; speziell der Verlauf der Technologietitel an der Nasdaq soll hier hervorgehoben werden. Die US-Wahlen am dritten November werfen ihre Schatten voraus und der Druck auf die FDA (US Gesundheitsbehörde) wird kurzfristig weiter zunehmen um vor den Wahlen noch einen möglichen Impfstoff zu präsentieren. Eine Titelkonzentration in den sog. FANG-Aktien (Facebook, Amazon, Netflix und Alphabet) - sprich fehlende Marktbreite - wirft Fragen über die Nachhaltigkeit der aktuellen Rally auf. Manche Marktsegmente verteuern sich durch diese Kursanstiege weiter (sog. Multiple-Expansion). Die globalen Notenbanken sehen diesem Treiben weiterhin zu uns befeuern es nach wie vor. Vermehrt wird bei den tourlichen Treffen der Notenbanken auch das Wort Inflation in den Mund genommen.

per September 2020

Ländergewichtung

| | |
|-------------|--------|
| USA | 45,43% |
| Deutschland | 20,97% |
| Frankreich | 12,57% |
| Irland | 6,11% |
| Japan | 3,25% |
| Kanada | 3,22% |
| Dänemark | 3,18% |
| Niederlande | 2,67% |
| Norwegen | 2,62% |

Währungsgewichtung

| | |
|-----|--------|
| USD | 47,88% |
| EUR | 40,30% |
| JPY | 3,13% |
| CAD | 3,10% |
| DKK | 3,06% |
| NOK | 2,52% |