

Stichtag: 19.01.2021

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

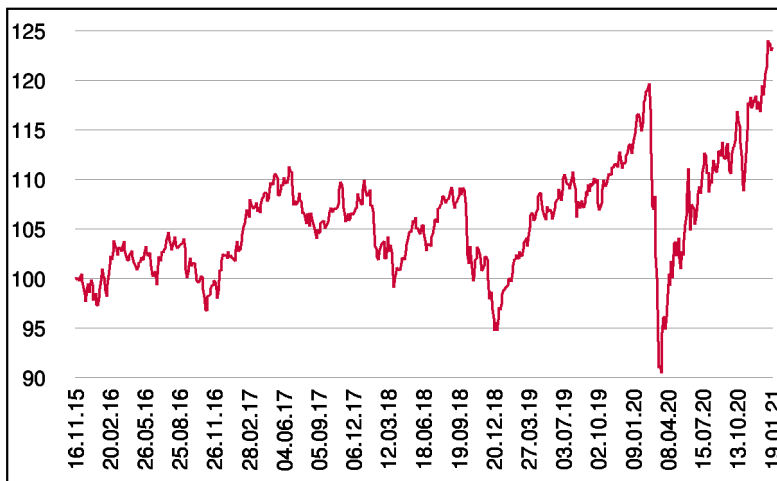
Aktienfonds

1 / 2

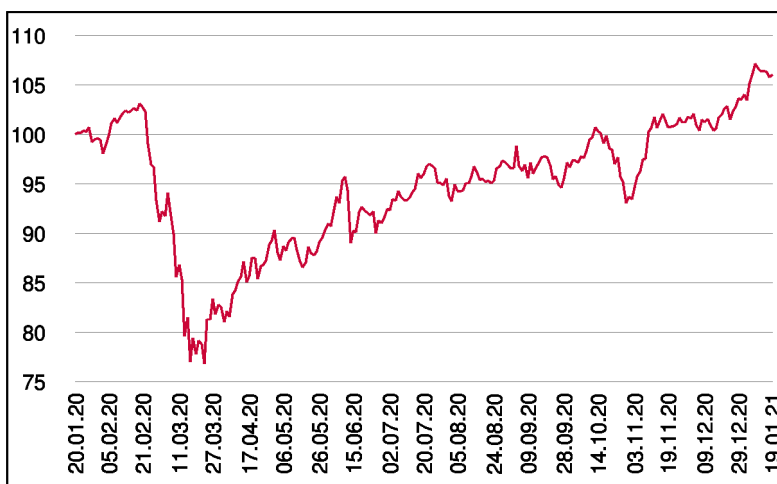
Fonds-Charakteristik

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	113,82 EUR
Rücknahmepreis	113,25 EUR
Fondsvermögen in Mio	39,28 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	2,48%
1 Jahr	6,02%
3 Jahre p.a.	4,43%
5 Jahre p.a.	4,84%
seit Fondsbeginn p.a.	4,13%

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 Mindestbehaltdauer

Stichtag: 19.01.2021

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel

LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10	2,96%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,91%	Basiskonsumgüter
PEPSICO INC.	2,86%	Basiskonsumgüter
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	2,96%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	2,88%	Finanzwesen
DANAHER CORP.	3,38%	Gesundheitswesen
MERCK KGAA O.N.	3,13%	Gesundheitswesen
ABBOTT LABS	3,02%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	3,02%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,93%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,92%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,84%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,76%	Gesundheitswesen
KURITA WATER IND.	3,34%	Industrie
LEGRAND S.A.	3,18%	Industrie
XYLEM INC.	3,15%	Industrie
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	3,06%	Industrie
SIEMENS AG	3,02%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,89%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	2,83%	Industrie
WIENERBERGER	3,27%	Rohstoffe
LINDE PLC	2,98%	Rohstoffe
ECOLAB INC.	2,87%	Rohstoffe
MICROSOFT	3,25%	Technologie
QUALCOMM INC.	3,11%	Technologie
TEXAS INSTR.	3,08%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	3,02%	Technologie
LOGITECH INTL NA	3,02%	Technologie
COGNIZANT TECH. SOL.A	2,88%	Technologie
SAP SE O.N.	2,84%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	2,67%	Technologie
INTL BUS. MACH.	2,28%	Technologie
AMERICAN WATER WKS	3,15%	Versorger

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Das sehr ereignisreiche, turbulente sowie volatile Jahr 2020 schloss sehr versöhnlich und mit - deutlich positiven Renditen. Rückbetrachtet war es in erster Linie ein "Timingjahr" hinsichtlich Aktienquotensteuerung, was die größte Herausforderung darstellte. Vieles hat sich von Grund auf verändert; nicht zuletzt die politische Ausrichtung der USA. Die Aussicht auf schnelle Massenimpfungen sowie auf eine weitere expansive Geld- und Fiskalpolitik sorgt dafür, dass sich die Zuversicht der Vormonate auch im Dezember an den Aktienmärkten durchsetzte. Am meisten profitierten die europäischen Märkte gefolgt von den USA und Asien. Der Pandemie wird man 2021 anders begegnen als noch 2020, dabei liegt die große Hoffnung in einer raschen Durchführung der Massenimpfung und einer darauf folgenden konjunkturellen Erholung. Die nächste Gewinnberichtssaison erwarten wir mit großer Spannung.

per Januar 2021

Ländergewichtung

USA	45,03%
Deutschland	20,98%
Frankreich	9,26%
Irland	6,09%
Japan	3,40%
Österreich	3,32%
Schweiz	3,07%
Norwegen	3,01%
Niederlande	2,98%
Kanada	2,88%

Währungsgewichtung

USD	47,89%
EUR	39,96%
JPY	3,34%
CHF	3,02%
NOK	2,96%
CAD	2,83%