

Stichtag: 26.02.2021

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

Aktienfonds

1 / 2

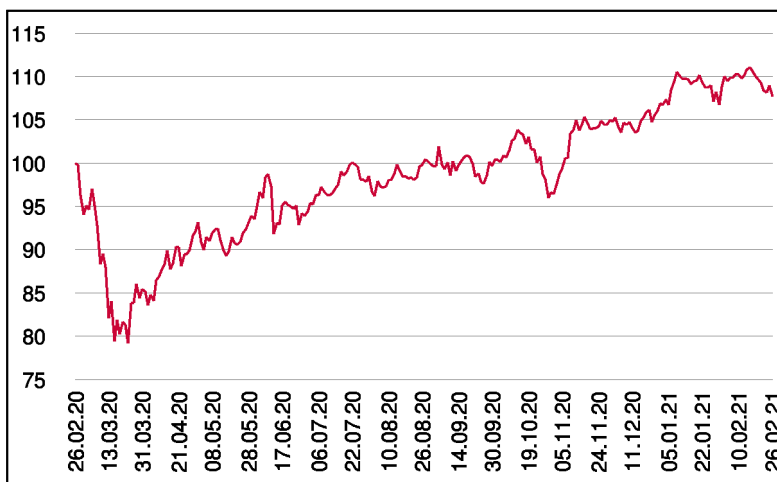
## Fonds-Charakteristik

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
Rechnungsjahre	31.10.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT

## Ausschüttung

Ex-Tag	01.02.2021
Ausschüttung	1,8000 EUR
Zahlbartag	03.02.2021

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	110,26 EUR
Rücknahmepreis	109,71 EUR
Fondsvermögen in Mio	36,99 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	0,91%
1 Jahr	11,90%
3 Jahre p.a.	5,34%
5 Jahre p.a.	3,46%
seit Fondsbeginn p.a.	3,74%

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: 26.02.2021

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

Aktienfonds

2 / 2

## Einzeltitle

LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10	3,48%	Basiskonsumgüter
PEPSICO INC.	2,91%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,89%	Basiskonsumgüter
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	3,25%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	3,01%	Finanzwesen
ABBOTT LABS	3,46%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	3,34%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	3,19%	Gesundheitswesen
MERCK KGAA O.N.	3,03%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	3,00%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,88%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,84%	Gesundheitswesen
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	3,10%	Industrie
LEGRAND S.A.	3,08%	Industrie
XYLEM INC.	3,03%	Industrie
KURITA WATER IND.	3,01%	Industrie
SIEMENS AG	3,00%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	2,99%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,96%	Industrie
WIENERBERGER	3,39%	Rohstoffe
ECOLAB INC.	3,03%	Rohstoffe
LINDE PLC	2,99%	Rohstoffe
LOGITECH INTL NA	3,31%	Technologie
MICROSOFT	3,25%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	3,05%	Technologie
COGNIZANT TECH. SOL.A	3,03%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	3,00%	Technologie
SAP SE O.N.	3,00%	Technologie
QUALCOMM INC.	2,86%	Technologie
TEXAS INSTR.	2,84%	Technologie
INTL BUS. MACH.	2,28%	Technologie
AMERICAN WATER WKS	3,02%	Versorger

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Leichte Zugewinne verbuchten die globalen Börsen im Berichtszeitraum. Auf die kurze Schwächephase in der zweiten Monatshälfte folgten sofort wieder Käufe der Anleger, die von einer guten Gewinnberichtssaison gestützt wurden. Starke Nachfrage verzeichnete der US-Dollar, der von 1,23 (zum Euro) auf 1,19 kletterte. Die Währungsgewinne führten dazu, dass sich die US-Region wieder stärker entwickeln konnte als Europa und Japan. Zentrales Thema im Jänner waren die Spekulationen der Reddit-User (US-Internetplattform) mit ihren sog. Wall Street Bets; diese schlossen sich in Internet-Foren zuhauf zusammen und spekulierten auf Leerverkaufspositionen von großen Hedgefonds. Aktien wie Gamestop oder AMC Entertainment explodierten förmlich und ließen Erinnerungen an die Volkswagenspekulation im Jahr 2008 wach werden. Genannte Spekulationen klangen am Ende des Monats wieder ab und haben einzelne große Player am Markt gehörig unter Druck gesetzt. Es darf davon ausgegangen werden, dass dies nicht der letzte Versuch der steigenden Anzahl vernetzter Kleinanleger war.

per Februar 2021

## Ländergewichtung

USA	45,45%
Deutschland	18,87%
Frankreich	9,67%
Irland	6,34%
Norwegen	3,57%
Österreich	3,48%
Schweiz	3,39%
Japan	3,09%
Niederlande	3,08%
Kanada	3,06%

## Währungsgewichtung

USD	48,78%
EUR	38,32%
NOK	3,51%
CHF	3,34%
JPY	3,04%
CAD	3,02%