

Stichtag: 07.05.2021

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

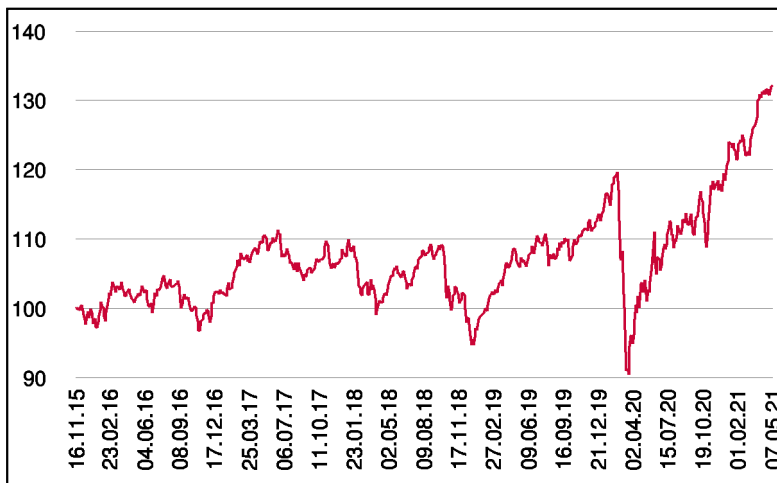
Aktienfonds

1 / 2

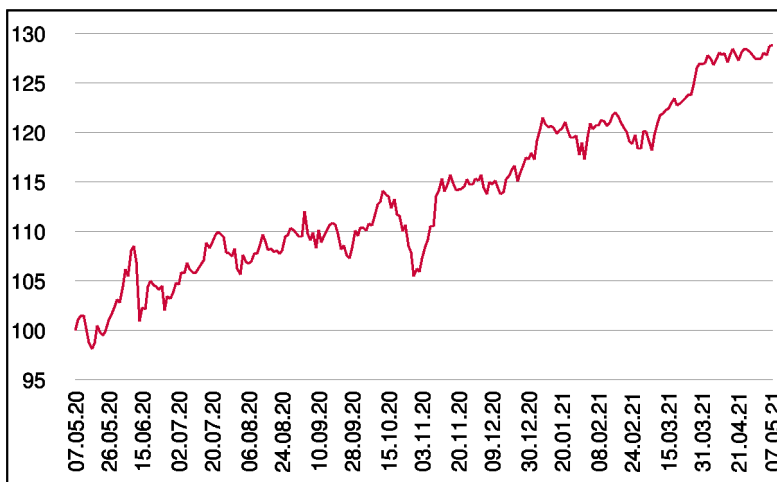
Fonds-Charakteristik

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	120,00 EUR
Rücknahmepreis	119,40 EUR
Fondsvermögen in Mio	39,54 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	9,82%
1 Jahr	28,78%
3 Jahre p.a.	8,24%
5 Jahre p.a.	5,51%
seit Fondsbeginn p.a.	5,22%

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: 07.05.2021

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel

LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10	3,11%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,99%	Basiskonsumgüter
PEPSICO INC.	2,94%	Basiskonsumgüter
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	3,04%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	2,89%	Finanzwesen
HOME DEPOT INC.	3,07%	Gebrauchsgüter
QUEST DIAGNOSTICS	3,00%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,98%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,97%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,94%	Gesundheitswesen
MERCK KGAA O.N.	2,94%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,92%	Gesundheitswesen
ABBOTT LABS	2,86%	Gesundheitswesen
LEGRAND S.A.	3,09%	Industrie
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	3,07%	Industrie
XYLEM INC.	3,03%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	3,01%	Industrie
SIEMENS AG	3,00%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,97%	Industrie
KURITA WATER IND.	2,94%	Industrie
WIENERBERGER	3,78%	Rohstoffe
LINDE PLC	3,05%	Rohstoffe
ECOLAB INC.	2,95%	Rohstoffe
MICROSOFT	3,09%	Technologie
TEXAS INSTR.	3,02%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	3,01%	Technologie
SAP SE O.N.	3,01%	Technologie
QUALCOMM INC.	3,00%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	2,98%	Technologie
LOGITECH INTL NA	2,96%	Technologie
COGNIZANT TECH. SOL.A	2,78%	Technologie
INTL BUS. MACH.	2,62%	Technologie
AMERICAN WATER WKS	2,92%	Versorger

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Indizes schlossen im März deutlich fester und markierten in den USA neue Höchststände. Fortschreitende "Durchimpfung", sinkende Hospitalisierung, positive Arbeitsmarktzahlen sowie bekannt gegebene Infrastrukturmaßnahmen der Biden-Administration ließen die Anleger über weiterhin steigende US-Zinsen hinwegblicken. Diese erreichten in der Spitze im 10jährigen Bereich etwa 1,74 %. Es kam zu deutlichen Performance-Unterschieden zwischen den einzelnen Sektoren und einer hohen Volatilität. Weiter ansteigende Zins- und Inflationserwartungen sowie höhere Rohstoffpreise halfen insbesondere Firmen aus den Bereichen Finanzwesen und Energie, wohingegen eher teuer bewertete Aktien aus dem Technologiesektor sich schwächer entwickelten. Politisch gerät die Ukraine wieder etwas in den Fokus, wenn man sich auf die Suche nach Risikofaktoren begibt; aber auch die Abwicklung des Hedgefonds Archegos Capital Management, die einzelnen Großbanken heftige Quartalsverluste einbrachte, kann durchaus als Warnung verstanden werden.

per April 2021

Ländergewichtung

USA	47,71%
Deutschland	18,15%
Frankreich	9,14%
Irland	6,03%
Österreich	3,82%
Norwegen	3,14%
Kanada	3,04%
Niederlande	3,00%
Schweiz	2,99%
Japan	2,97%

Währungsgewichtung

USD	50,54%
EUR	37,43%
NOK	3,11%
CAD	3,02%
CHF	2,96%
JPY	2,94%