

Stichtag: 18.06.2021

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

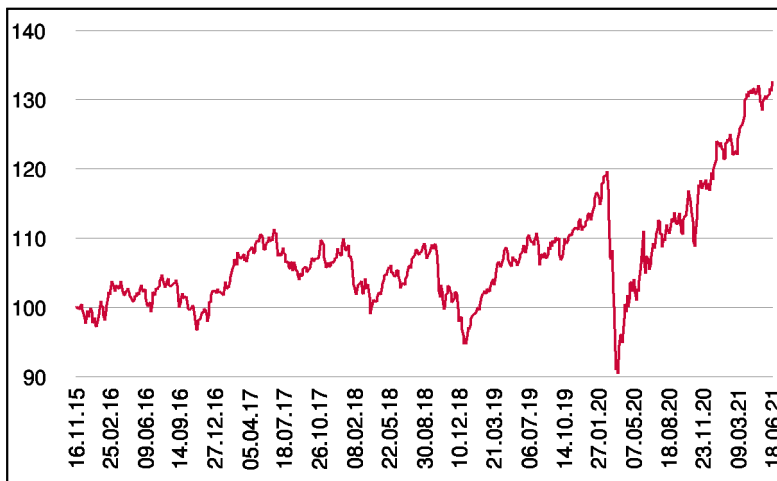
Aktienfonds

1 / 2

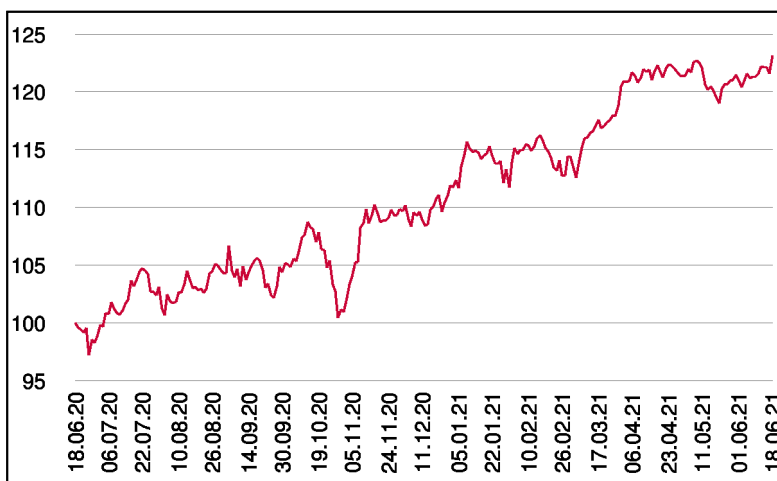
Fonds-Charakteristik

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 temporär 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	120,41 EUR
Rücknahmepreis	119,81 EUR
Fondsvermögen in Mio	39,54 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	10,20%
1 Jahr	23,11%
3 Jahre p.a.	7,81%
5 Jahre p.a.	5,79%
seit Fondsbeginn p.a.	5,17%

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: 18.06.2021

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

PEPSICO INC.	3,03%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,99%	Basiskonsumgüter
LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10	2,98%	Basiskonsumgüter
ALLIANZ SE NA O.N.	3,03%	Finanzwesen
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	3,00%	Finanzwesen
LOWE'S COS INC.	2,91%	Gebrauchsgüter
HOME DEPOT INC.	2,78%	Gebrauchsgüter
DANAHER CORP.	3,02%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,98%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,97%	Gesundheitswesen
MERCK KGAA O.N.	2,96%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,81%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,81%	Gesundheitswesen
KURITA WATER IND.	3,12%	Industrie
SIEMENS AG	3,02%	Industrie
LEGRAND S.A.	2,97%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,96%	Industrie
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	2,96%	Industrie
XYLEM INC.	2,94%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	2,94%	Industrie
WIENERBERGER	3,70%	Rohstoffe
LINDE PLC	2,85%	Rohstoffe
ECOLAB INC.	2,74%	Rohstoffe
MICROSOFT	3,26%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	3,15%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	3,05%	Technologie
QUALCOMM INC.	3,03%	Technologie
TEXAS INSTR.	3,03%	Technologie
SAP SE O.N.	3,02%	Technologie
INTL BUS. MACH.	3,00%	Technologie
LOGITECH INTL NA	2,75%	Technologie
COGNIZANT TECH. SOL.A	2,58%	Technologie
AMERICAN WATER WKS	3,13%	Versorger

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Richtungslos notierten die globalen Börsen im Berichtszeitraum. Während US-Aktien nach einer ausgesprochen guten Gewinnberichtssaison auf der Stelle traten, konnten europäische Valoren positive Signale aussenden und an Terrain gewinnen. Der Euro setzte seine seit Wochen andauernde Stärke zu den Leitwährungen (USD und Yen) weiter fort. Der Fokus der Marktteilnehmer lag erneut auf der Zins- und Inflationsentwicklung. In den USA lag der "CPI-Print" (Consumer-Price Index) nach erwarteten 3,6 Prozent schlussendlich bei 4,2 Prozent. Notenbanker zeigten sich davon bislang nicht irritiert und sprachen von temporären Preiseffekten. Diese Knappheit an den Gütermärkten wird uns weiter begleiten und wir sehen mit Spannung einer beginnenden Gewinnberichtssaison in Europa entgegen. Ein Wirtschaftstraum, der viel stärker auf Export ausgerichtet ist, als etwa der amerikanische Raum. Fragen hinsichtlich Margen und "Pricingpower" könnten dabei vermehrt ins Zentrum rücken.

per Juni 2021

Ländergewichtung

USA	47,99%
Deutschland	18,27%
Frankreich	9,24%
Irland	5,92%
Österreich	3,76%
Japan	3,17%
Norwegen	3,02%
Kanada	2,98%
Niederlande	2,85%
Schweiz	2,79%

Währungsgewichtung

USD	50,86%
EUR	37,33%
JPY	3,13%
NOK	2,98%
CAD	2,94%
CHF	2,76%