

Stichtag: 30.07.2021

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

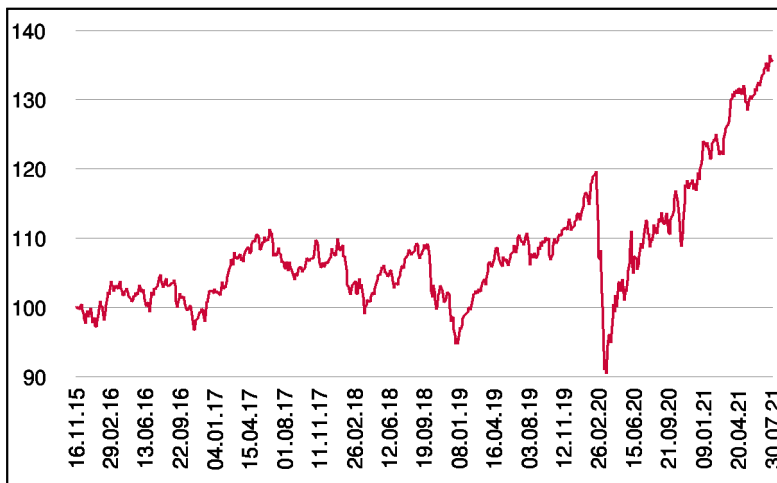
Aktienfonds

1 / 2

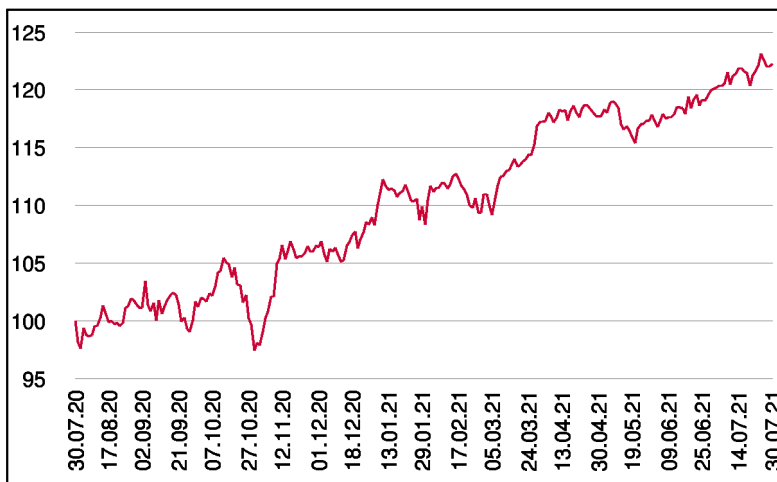
## Fonds-Charakteristik

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	123,31 EUR
Rücknahmepreis	122,69 EUR
Fondsvermögen in Mio	40,37 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	12,85%
1 Jahr	24,57%
3 Jahre p.a.	8,33%
5 Jahre p.a.	5,49%
seit Fondsbeginn p.a.	5,51%

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: 30.07.2021

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

Aktienfonds

2 / 2

## Einzeltitle

PEPSICO INC.	3,00%	Basiskonsumgüter
LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10	2,95%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,94%	Basiskonsumgüter
ALLIANZ SE NA O.N.	2,82%	Finanzwesen
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	2,81%	Finanzwesen
LOWE'S COS INC.	2,97%	Gebrauchsgüter
HOME DEPOT INC.	2,95%	Gebrauchsgüter
DANAHER CORP.	3,29%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	3,05%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	3,05%	Gesundheitswesen
MERCK KGAA O.N.	2,97%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,90%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,87%	Gesundheitswesen
XYLEM INC.	3,05%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,98%	Industrie
LEGRAND S.A.	2,97%	Industrie
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	2,97%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	2,92%	Industrie
KURITA WATER IND.	2,89%	Industrie
SIEMENS AG	2,86%	Industrie
WIENERBERGER	3,79%	Rohstoffe
LINDE PLC	2,91%	Rohstoffe
ECOLAB INC.	2,83%	Rohstoffe
MICROSOFT	3,52%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	3,22%	Technologie
QUALCOMM INC.	3,15%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	3,02%	Technologie
TEXAS INSTR.	3,01%	Technologie
LOGITECH INTL NA	2,92%	Technologie
SAP SE O.N.	2,89%	Technologie
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	2,83%	Technologie
INTL BUS. MACH.	2,80%	Technologie
AMERICAN WATER WKS	3,11%	Versorger

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

In einem nachrichten- und volatilitätsarmen Umfeld kletterten die globalen Börsen Richtung neuer Höchststände. Die zentralen Themen sind und bleiben hierbei unverändert: FED-Politik (Stichwort Tapering; Rückführung der US-Anleihekäufe) und Inflation. Gemäß ersten Prognosen für die Mitte Juli anstehenden Inflationszahlen für Juni erwarten die Analysten eine leichte Abschwächung unter 5 Prozent. Die marginale Abschwächung kann zum Teil aus dem Arbeitsmarktbericht abgeleitet werden. Die große Unbekannte bleibt in diesem Umfeld der Energiepreis. Auf Grund eines Förderquoten-Disputs zwischen OPEC und der UAE (Vereinigte Arabische Emirate) könnte der Rohölpreis in den nächsten Wochen deutlich höher tendieren - mit Einfluss auf Inflation und FED-Politik. Die Euro-Dollar-Entwicklung dürfte somit auf Grund dieser Unwägbarkeiten in einer breiten Range (1,17 bis 1,225) verhaftet bleiben. Valueaktien tendierten in diesem Umfeld kaum verändert, da tiefere US-Zinsen Wachstumsaktien begünstigten.

per Juli 2021

## Ländergewichtung

USA	46,03%
Deutschland	17,45%
Frankreich	9,13%
Irland	6,01%
Österreich	3,82%
Norwegen	2,98%
Kanada	2,95%
Schweiz	2,95%
Niederlande	2,93%
Japan	2,92%

## Währungsgewichtung

USD	52,04%
EUR	36,26%
NOK	2,95%
CAD	2,93%
CHF	2,92%
JPY	2,89%