

# 3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 (R) (A)

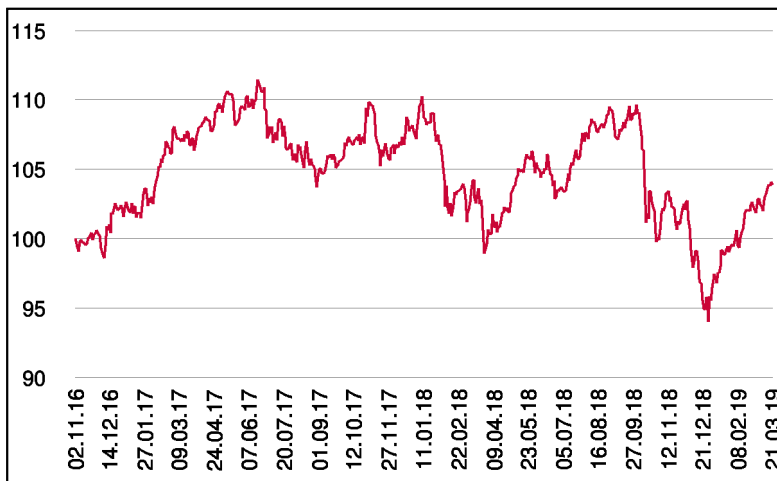
Aktienfonds

1 / 2

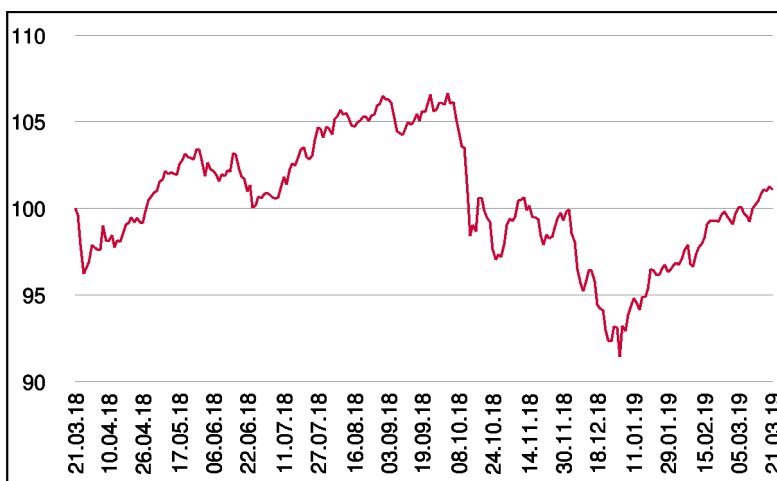
## Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 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 31. Oktober 2022 rückgelöst.

## Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



## Wertentwicklung 1 Jahr (%)



## Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT3BDIV20228
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	02.11.2016
Rechnungsjahrende	31.10.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A2AMSQ

## Ausschüttung

Ex-Tag	01.02.2019
Ausschüttung	2,0000 EUR
Zahlbartag	05.02.2019

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	99,87 EUR
Rücknahmepreis	99,62 EUR
Fondsvermögen in Mio	38,32 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	9,49%
1 Jahr	1,08%
seit Fondsbeginn p.a.	1,62%

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 etwaige seitens der Vertriebsstellen verrechnete individuelle Kaufspesen 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: 21.03.2019

# 3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 (R) (A)

Aktienfonds

2 / 2

## Einzeltitle

KIMBERLY-CLARK	2,88%	Basiskonsumgüter
DANONE S.A.	2,88%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,88%	Basiskonsumgüter
LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10	2,83%	Basiskonsumgüter
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,88%	Energie
ALLIANZ SE NA O.N.	2,85%	Finanzwesen
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	2,83%	Finanzwesen
ECOLAB INC.	2,90%	Gebrauchsgüter
ISS AS	2,87%	Gebrauchsgüter
MERCK KGAA O.N.	2,95%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,93%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,87%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,84%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,84%	Gesundheitswesen
CA IMMOB.ANL.	2,91%	Immobilien
PRYSMIAN S.P.A.	3,01%	Industrie
XYLEM INC.	2,97%	Industrie
JUNGHEINRICH AG O.N.VZO	2,93%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,91%	Industrie
KURITA WATER IND.	2,88%	Industrie
LEGRAND S.A.	2,85%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	2,84%	Industrie
GEA GROUP AG	2,81%	Industrie
SIEMENS AG NA	2,81%	Industrie
LENZING AG	2,90%	Rohstoffe
MICROSOFT	2,96%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,92%	Technologie
SAP SE O.N.	2,89%	Technologie
COGNIZANT TECH. SOL.A	2,87%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	2,87%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,86%	Technologie
INTL BUS. MACH.	2,85%	Technologie
SUEZ	2,85%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Auf einen sehr starken Jänner 2019 folgte ein nicht minder starker Februar. Etablierte Indizes konnten dabei im Berichtszeitraum rund 4 Prozent zulegen. Die Gewinnberichtssaison ist zu Ende, in den Kursen verarbeitet und konnte die zuvor deutlich reduzierten Erwartungen leicht schlagen. Von dieser Front des Marktes sind somit kurzfristig kaum Impulse zu erwarten. Vermehrt wichtiger wird die Technik - speziell jene des amerikanischen Aktienmarktes. Die sog. V-Formation gilt als vollendet und die Marke von 2800 Punkten könnte zum massiven Widerstand werden. Politisch stehen global betrachtet einige Hürden bevor. Das Geschehen wird weiter von Gipfeltreffen mit geringem "Outcome" geprägt sein. Dies gilt für die USA (Nordkorea, China) gleichermaßen wie für Europa (BREXIT). Da sich die Indizes auf "fortgeschrittenen Niveaus" befinden, ist nicht davon auszugehen, dass die globalen Notenbanken verbal weiter proaktiv intervenieren werden. Eine Marktkonsolidierung auf gegenwärtigen Niveaus erscheint durchaus wahrscheinlich.

per März 2019

## Ländergewichtung

USA	36,49%
Deutschland	21,10%
Frankreich	12,10%
Österreich	6,11%
Dänemark	6,04%
Italien	3,17%
Japan	3,03%
Irland	3,02%
Niederlande	2,99%
Kanada	2,98%

## Währungsgewichtung

EUR	47,97%
USD	37,77%
DKK	5,74%
JPY	2,88%
CAD	2,83%
NOK	2,82%