

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

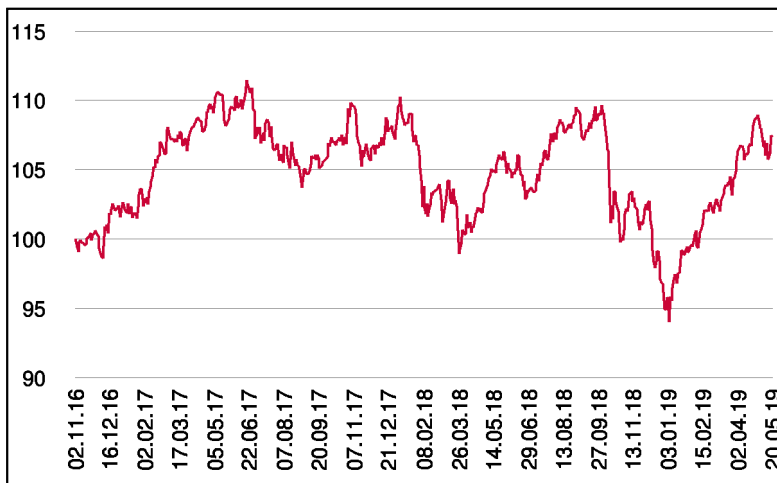
Aktienfonds

1 / 2

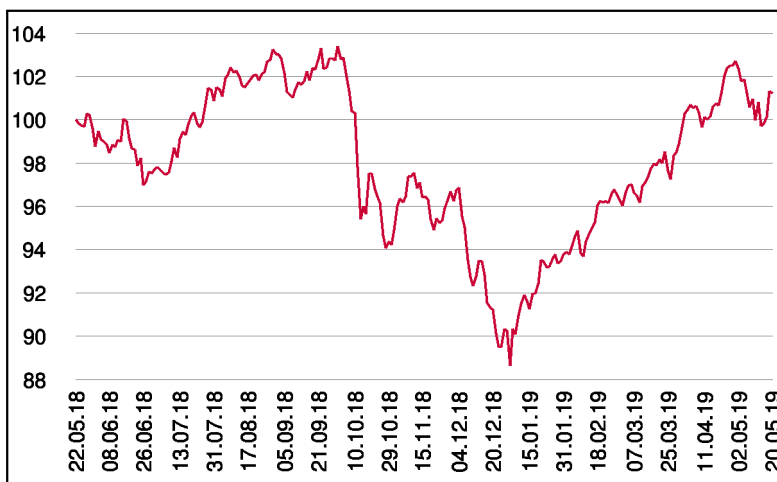
Fonds-Charakteristik

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	103,18 EUR
Rücknahmepreis	102,92 EUR
Fondsvermögen in Mio	39,42 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	13,12%
1 Jahr	1,23%
seit Fondsbeginn p.a.	2,83%

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 2,50% 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: 20.05.2019

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel

DANONE S.A.	3,06%	Basiskonsumgüter
KIMBERLY-CLARK	3,00%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,98%	Basiskonsumgüter
LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10	2,93%	Basiskonsumgüter
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,75%	Energie
ALLIANZ SE NA O.N.	2,99%	Finanzwesen
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	2,98%	Finanzwesen
ISS AS	3,07%	Gebrauchsgüter
ECOLAB INC.	2,99%	Gebrauchsgüter
ESSILORLUXO. INH.	3,00%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,99%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,96%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,93%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,93%	Gesundheitswesen
MERCK KGAA O.N.	2,89%	Gesundheitswesen
CA IMMOB.ANL.	2,89%	Immobilien
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	3,05%	Industrie
SIEMENS AG	3,01%	Industrie
GEA GROUP AG	2,99%	Industrie
JUNGHEINRICH AG O.N.VZO	2,98%	Industrie
LEGRAND S.A.	2,98%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,98%	Industrie
KURITA WATER IND.	2,75%	Industrie
XYLEM INC.	2,73%	Industrie
LENZING AG	2,99%	Rohstoffe
SAP SE O.N.	3,03%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	3,03%	Technologie
COGNIZANT TECH. SOL.A	3,00%	Technologie
CISCO SYSTEMS	3,00%	Technologie
MICROSOFT	3,00%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	2,97%	Technologie
INTL BUS. MACH.	2,96%	Technologie
SUEZ	2,90%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die Rally an den globalen Börsen setzte sich im Berichtszeitraum unvermindert fort. Eine US-Gewinnberichtssaison, die mehr auf der Profit-, als auf der Umsatzseite überzeugte, trug einen wesentlichen Teil dazu bei, dass die Börsen neue All-Time-Highs erobern konnten. Mit Ausnahme des Rohstoffsegments konnten bislang alle Sektoren die zuvor abgesenkten Erwartungen übertreffen. Während Ergebnisse im Handelskonflikt zwischen China und den USA weiter auf sich warten lassen, blieb die politische Lage in Europa, vor den sich abzeichnenden Schatten der Europawahlen Ende Mai, relativ ruhig. Kurz vor Monatsende konnte Italien seine drohende Ratingsabstufung durch Standard&Poors abwenden; ein weiterer Mosaikstein für die gegenwärtige Ruhe an den Märkten. Unserer Ansicht nach wird sich die US-Notenbank Anfang Mai weiter "dovish" zeigen (sprich keine Zinserhöhungen in Aussicht stellen), es aber auch vermeiden, weiter Öl ins Feuer der gegenwärtigen Rally zu gießen. Nicht außer Acht lassen sollten Anleger, dass sog. "Risk-Demand" und "Risk-Aversion"-Indizes auf fortgeschrittenen Niveaus handeln und zur Vorsicht mahnen.

per Mai 2019

Ländergewichtung

USA	36,37%
Deutschland	21,37%
Frankreich	15,32%
Österreich	6,02%
Dänemark	5,96%
Kanada	3,12%
Niederlande	3,03%
Norwegen	3,00%
Irland	3,00%
Japan	2,82%

Währungsgewichtung

EUR	46,39%
USD	39,01%
DKK	5,84%
CAD	3,06%
NOK	2,94%
JPY	2,76%