

Stichtag: 28.09.2020

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

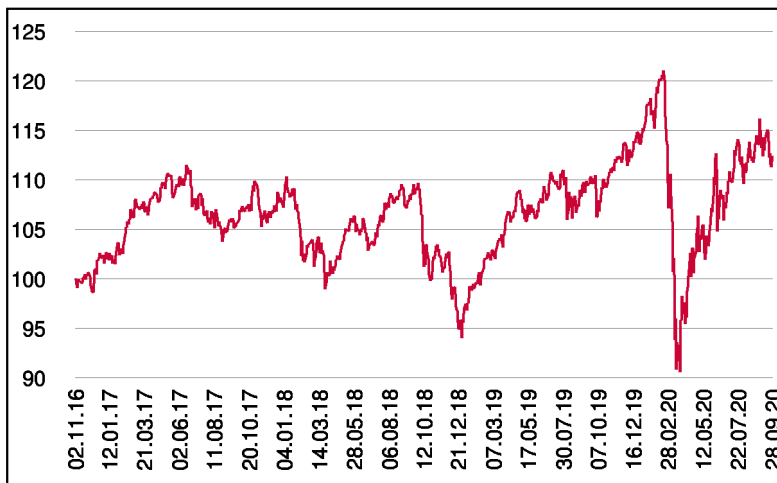
Aktienfonds

1 / 2

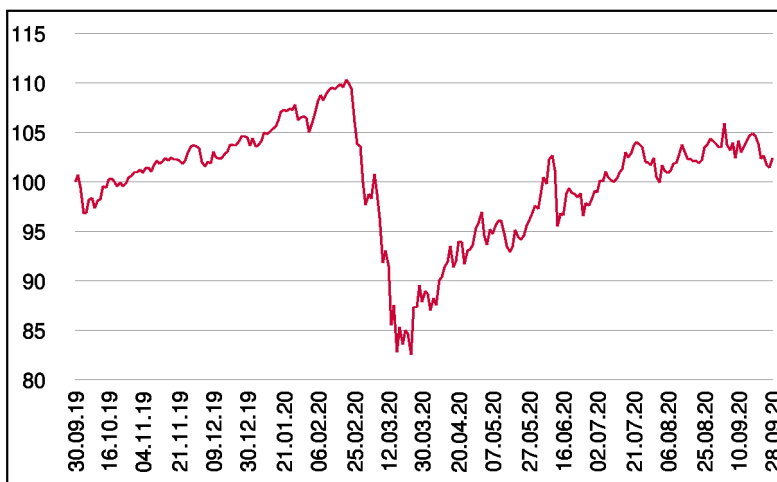
Fonds-Charakteristik

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	03.02.2020
Ausschüttung	2,0000 EUR
Zahlbartag	05.02.2020

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	106,04 EUR
Rücknahmepreis	105,77 EUR
Fondsvermögen in Mio	37,81 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-1,98%
1 Jahr	2,40%
3 Jahre p.a.	2,06%
seit Fondsbeginn p.a.	3,03%

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: 28.09.2020

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

PEPSICO INC.	3,00%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,99%	Basiskonsumgüter
LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10	2,47%	Basiskonsumgüter
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	3,07%	Energie
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	2,76%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	2,67%	Finanzwesen
ABBOTT LABS	3,38%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	3,35%	Gesundheitswesen
MERCK KGAA O.N.	3,26%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,97%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,92%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,80%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,67%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,57%	Gesundheitswesen
KURITA WATER IND.	3,19%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	3,10%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	3,06%	Industrie
XYLEM INC.	2,99%	Industrie
SIEMENS AG	2,91%	Industrie
GEA GROUP AG	2,86%	Industrie
LEGRAND S.A.	2,76%	Industrie
LINDE PLC	2,96%	Rohstoffe
ECOLAB INC.	2,66%	Rohstoffe
COGNIZANT TECH. SOL.A	3,46%	Technologie
MICROSOFT	3,18%	Technologie
TEXAS INSTR.	3,12%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,96%	Technologie
SAP SE O.N.	2,87%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	2,51%	Technologie
INTL BUS. MACH.	2,37%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,28%	Technologie
SUEZ	3,86%	Versorger
AMERICAN WATER WKS	3,00%	Versorger

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Aktienmärkte eilen, in Folge der von den vielen Notenbanken zur Verfügung gestellten Liquidität, von einem All-Time-High zum nächsten; speziell der Verlauf der Technologietitel an der Nasdaq soll hier hervorgehoben werden. Die US-Wahlen am dritten November werfen ihre Schatten voraus und der Druck auf die FDA (US Gesundheitsbehörde) wird kurzfristig weiter zunehmen um vor den Wahlen noch einen möglichen Impfstoff zu präsentieren. Eine Titelkonzentration in den sog. FANG-Aktien (Facebook, Amazon, Netflix und Alphabet) - sprich fehlende Marktbreite - wirft Fragen über die Nachhaltigkeit der aktuellen Rally auf. Manche Marktsegmente verteuern sich durch diese Kursanstiege weiter (sog. Multiple-Expansion). Die globalen Notenbanken sehen diesem Treiben weiterhin zu uns befeuern es nach wie vor. Vermehrt wird bei den tourlichen Treffen der Notenbanken auch das Wort Inflation in den Mund genommen.

per September 2020

Ländergewichtung

USA	45,39%
Deutschland	20,87%
Frankreich	12,77%
Irland	6,12%
Japan	3,29%
Kanada	3,20%
Dänemark	3,16%
Niederlande	2,65%
Norwegen	2,55%

Währungsgewichtung

USD	48,80%
EUR	39,37%
JPY	3,19%
CAD	3,10%
DKK	3,07%
NOK	2,47%