

Stichtag: 23.10.2020

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

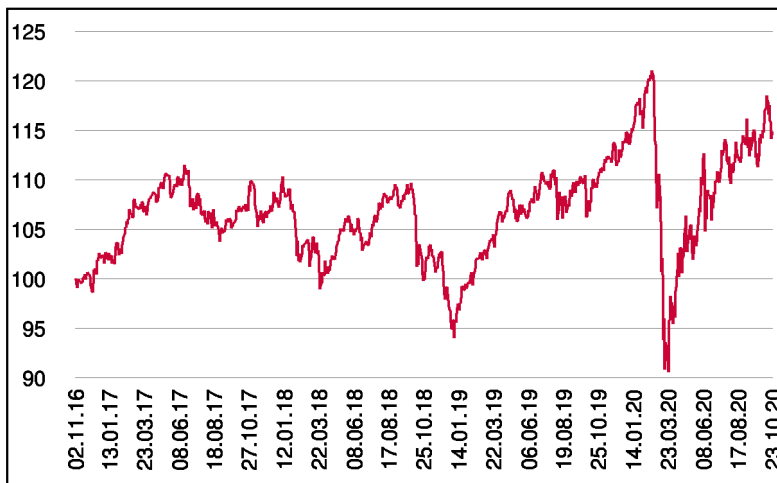
Aktienfonds

1 / 2

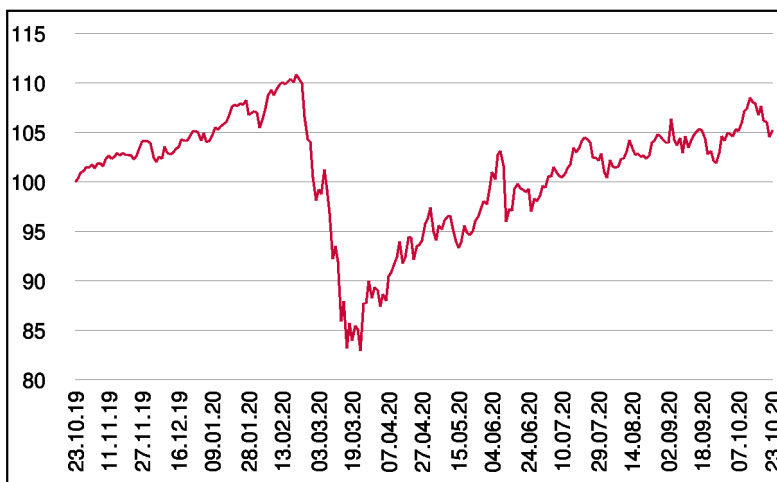
Fonds-Charakteristik

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	108,38 EUR
Rücknahmepreis	108,11 EUR
Fondsvermögen in Mio	38,35 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	0,19%
1 Jahr	5,15%
3 Jahre p.a.	2,33%
seit Fondsbeginn p.a.	3,54%

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: 23.10.2020

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

PEPSICO INC.	3,04%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,93%	Basiskonsumgüter
LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10	2,29%	Basiskonsumgüter
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	3,35%	Energie
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	2,64%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	2,62%	Finanzwesen
DANAHER CORP.	3,67%	Gesundheitswesen
ABBOTT LABS	3,46%	Gesundheitswesen
MERCK KGAA O.N.	3,30%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	3,12%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,92%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,91%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,74%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,58%	Gesundheitswesen
XYLEM INC.	3,16%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	3,02%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	2,96%	Industrie
KURITA WATER IND.	2,93%	Industrie
LEGRAND S.A.	2,88%	Industrie
SIEMENS AG	2,76%	Industrie
WIENERBERGER	3,20%	Rohstoffe
LINDE PLC	2,87%	Rohstoffe
ECOLAB INC.	2,69%	Rohstoffe
COGNIZANT TECH. SOL.A	3,61%	Technologie
TEXAS INSTR.	3,24%	Technologie
MICROSOFT	3,18%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,91%	Technologie
SAP SE O.N.	2,71%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	2,69%	Technologie
INTL BUS. MACH.	2,23%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,23%	Technologie
AMERICAN WATER WKS	3,09%	Versorger
VERBUND AG	1,35%	Versorger

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Aktienmärkte standen im Berichtszeitraum unter Druck und verloren im Schnitt mehr als 1,6 Prozent. Die Gründe dafür sind mannigfaltig und stammen primär aus der US-Region; dort belastet das Tauziehen beider Großparteien hinsichtlich eines erneuten Stimulusprogramms. Sollte demnächst keine Einigung erzielt werden, so würden sich die Verhandlungen erst nach den Wahlen fortsetzen. Nahtlos reihte sich die US-Höchstrichterbestellung (Amy Barrett könnte auf die verstorbene Ruth Bader Ginsburg am Supreme Court folgen) an diesen Punkt an; auch die Covid-19-Infektion des US-Präsidenten am Monatsende sowie wieder aufkommende Lockdown-Bestrebungen in Europa (vor allem Hauptstädte in Spanien und Frankreich) belasteten die Märkte und prägten das Geschehen. Volatilitätsindizes wie VIX sind gegenwärtig erhöht und signalisieren eine gewisse Vorsicht der Anleger.

per Oktober 2020

Ländergewichtung

USA	47,38%
Deutschland	17,43%
Frankreich	9,14%
Irland	6,29%
Österreich	4,78%
Dänemark	3,51%
Kanada	3,11%
Japan	3,08%
Niederlande	2,88%
Norwegen	2,40%

Währungsgewichtung

USD	51,44%
EUR	36,72%
DKK	3,44%
CAD	3,04%
JPY	3,01%
NOK	2,35%