

Stichtag: 22.11.2017

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

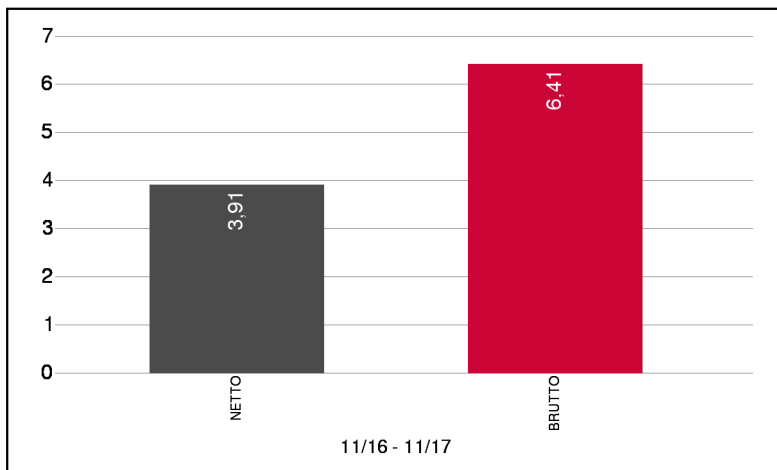
Aktienfonds

1 / 2

## Fonds-Charakteristik

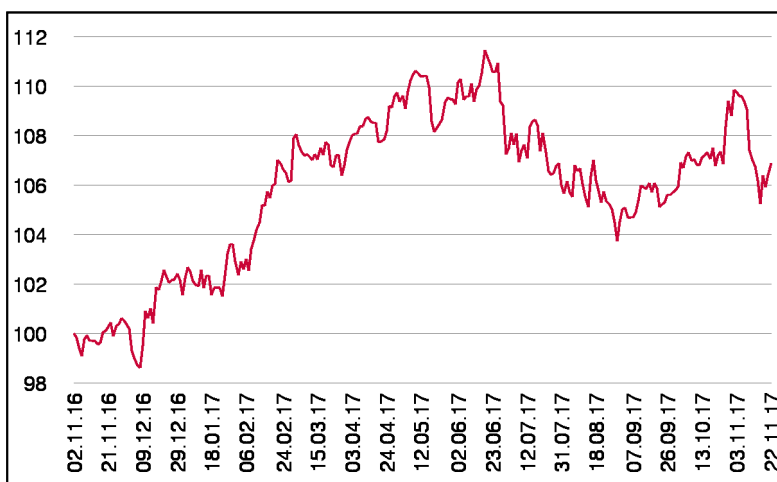
Der 3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Für die Titelauswahl wird hauptsächlich Fundamentalanalyse verwendet, die Ausrichtung ist global. 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 1 Jahr (% in 12-Monatsblöcken)\*\*



Abbildungszeitraum 22.11.2016 bis 22.11.2017. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß OeKB-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 2,50% im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

## Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)\*\*



\*\* In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

## Stammdaten

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

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	106,86 EUR
Fondsvermögen in Mio	42,13 EUR
Ausgabeaufschlag (Oberbank)	2,50%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	4,61%**
1 Jahr	6,41%**
seit Fondsbeginn p.a.	6,49%**

Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 2,50% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter [www.3bg.at](http://www.3bg.at), der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Stichtag: 22.11.2017

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

Aktienfonds

2 / 2

## Einzeltitle

DANONE S.A.	3,03%	Basiskonsumgüter
KIMBERLY-CLARK	3,00%	Basiskonsumgüter
GENL MILLS	2,99%	Basiskonsumgüter
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,07%	Energie
ALLIANZ SE NA O.N.	3,11%	Finanzwesen
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	3,07%	Finanzwesen
VALEO SA INH.	3,12%	Gebrauchsgüter
ECOLAB INC.	3,06%	Gebrauchsgüter
ISS AS	2,92%	Gebrauchsgüter
COMPASS GROUP	2,84%	Gebrauchsgüter
MEDTRONIC PLC	3,13%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	3,01%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,98%	Gesundheitswesen
MERCK KGAA O.N.	2,93%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,92%	Gesundheitswesen
CA IMMOB.ANL.	3,13%	Immobilien
KLEPIERRE S.A.INH.	3,12%	Immobilien
XYLEM INC.	3,15%	Industrie
ROCKWELL AU.	3,15%	Industrie
KURITA WATER IND.	3,03%	Industrie
GEA GROUP AG	3,03%	Industrie
LEGRAND S.A.	3,01%	Industrie
ABB LTD	3,00%	Industrie
PRYSMIAN S.P.A.	2,96%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	2,95%	Industrie
LENZING AG	3,07%	Rohstoffe
AVERY DENNISON	3,02%	Rohstoffe
SAP SE O.N.	3,15%	Technologie
CISCO SYSTEMS	3,02%	Technologie
MICROSOFT	3,02%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,98%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	2,86%	Technologie
SUEZ	3,01%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen verzeichneten im Berichtszeitraum sehr starke Zugewinne. Euroanleger profitierten darüber hinaus von Währungsgewinnen im Yen und US-Dollar. Speziell letztere Währung erreichte einen technischen Widerstand bei 1,20 EURUSD und hat das Potenzial für weitere Zugewinne auf Grund der für Dezember avisierten Zinserhöhung. Genau mit Beginn des nächsten Monats wird auch die Nachfolge von US-Notenbankpräsidentin Yellen geregelt. Eine ähnliche politische Orientierung, sprich die Beibehaltung des Status quos, würde von den Märkten sicherlich goutiert werden (aktueller Favorit: Jerome Powell). Die Gewinnberichtssaison in den USA endet in der ersten Novemberwoche. Bislang spiegeln die Ergebnisse ein gesundes Wachstum bei höherer Bewertung wider. Der Gesamtgewinntrend wurde von den Analysten nicht revidiert. Spanien und Nordkorea blieben erneut Randthemen mit geringem Einfluss.

## Ländergewichtung

USA	30,61%
Frankreich	18,49%
Deutschland	15,45%
Österreich	6,29%
Schweiz	6,09%
Dänemark	5,05%
Irland	3,17%
Japan	3,07%
Italien	2,99%
Kanada	2,98%

## Währungsgewichtung

EUR	46,11%
USD	34,06%
CHF	6,02%
DKK	4,99%
JPY	3,03%
CAD	2,95%
GBP	2,84%

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter [www.3bg.at](http://www.3bg.at), der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.