

Stichtag: 24.06.2019

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

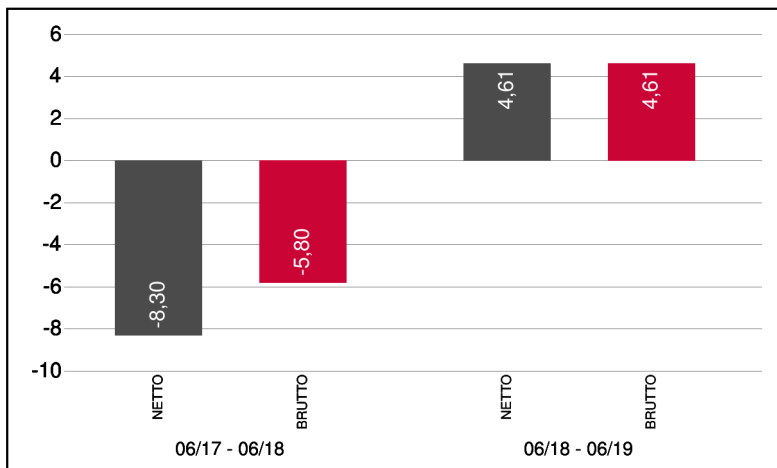
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

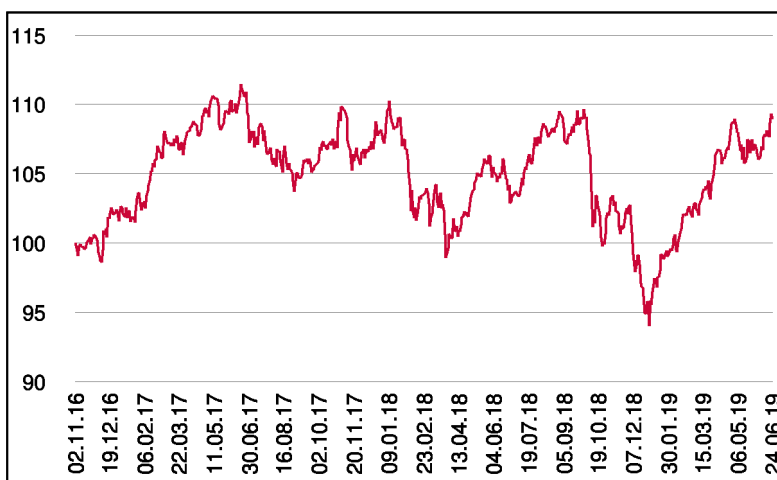
Der 3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Für die Titelauswahl wird hauptsächlich Fundamentalanalyse verwendet, die Ausrichtung ist global. 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 2 Jahre (% , in 12-Monatsblöcken)**



Abbildungszeitraum 24.06.2017 bis 24.06.2019. Die Grafik basiert auf 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. Kaufspesen und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung (eigene Berechnung) werden darüber hinaus Kaufspesen 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 |
| 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 | 104,73 EUR |
| Rücknahmepreis | 104,47 EUR |
| Ausgabepreis | 107,35 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 39,89 EUR |
| Kaufspesen (Oberbank) | 2,50% |
| Bestandsprovision (Oberbank) p.a. | 0,88% |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|----------|
| seit Jahresbeginn | 14,82%** |
| 1 Jahr | 4,61%** |
| seit Fondsbeginn p.a. | 3,30%** |

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 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, 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.

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

| | | |
|---------------------------|-------|------------------|
| DANONE S.A. | 3,18% | Basiskonsumgüter |
| MONDELEZ INTL INC. | 3,07% | Basiskonsumgüter |
| KIMBERLY-CLARK | 3,07% | Basiskonsumgüter |
| LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10 | 2,84% | Basiskonsumgüter |
| VESTAS WIND SYST. NAM.DK1 | 2,88% | Energie |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 3,08% | Finanzwesen |
| MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 3,03% | Finanzwesen |
| ISS AS | 3,02% | Gebrauchsgüter |
| ECOLAB INC. | 2,78% | Gebrauchsgüter |
| DANAHER CORP. | 3,19% | Gesundheitswesen |
| KONINKL. PHILIPS | 3,13% | Gesundheitswesen |
| ESSILORLUXO. INH. | 3,00% | Gesundheitswesen |
| MERCK KGAA O.N. | 2,98% | Gesundheitswesen |
| MEDTRONIC PLC | 2,98% | Gesundheitswesen |
| QUEST DIAGNOSTICS | 2,98% | Gesundheitswesen |
| CA IMMOB.ANL. | 3,02% | Immobilien |
| GEA GROUP AG | 3,24% | Industrie |
| WASTE MANAGEMENT (DEL.) | 3,11% | Industrie |
| LEGRAND S.A. | 3,08% | Industrie |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO. | 2,94% | Industrie |
| SIEMENS AG | 2,94% | Industrie |
| XYLEM INC. | 2,89% | Industrie |
| JUNGHEINRICH AG O.N.VZO | 2,86% | Industrie |
| KURITA WATER IND. | 2,82% | Industrie |
| LENZING AG | 2,90% | Rohstoffe |
| MICROSOFT | 3,12% | Technologie |
| SAP SE O.N. | 3,10% | Technologie |
| CAPGEMINI SE INH. | 3,05% | Technologie |
| AUTOM. DATA PROC. | 3,01% | Technologie |
| INTL BUS. MACH. | 2,99% | Technologie |
| COGNIZANT TECH. SOL.A | 2,98% | Technologie |
| CISCO SYSTEMS | 2,96% | Technologie |
| SUEZ | 3,17% | Versorgung |

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Ab Anfang Mai gingen die Aktienmärkte in einen globalen Korrekturmodus über. Einer der wesentlichsten Gründe dafür dürfte in den hohen gepreisten Erwartungen im Handelsstreit in Verbindung mit einem verschärften "Wording" in der Verhandlungstaktik (USA/China) liegen. Der Einsatz von schwergewichtigen Marktinstrumenten (Stichwort Währungen oder "Seltene Erden") wird ab nun nicht mehr ausgeschlossen. Wie im letzten Monatsbericht erwähnt, mahnten bereits im April sog. "Risk-Demand" und "Risk-Aversion-Indizes" zur Vorsicht, da diese auf fortgeschrittenen Niveaus handelten. Auch die beginnende "Invertierung" der Zinskurve (kurzfristige Zinsen notieren höher als langfristige) gilt als Vorbote für eine Rezession und steht aktuell im Zentrum der Marktdebatten. Von den Notenbanken und der Gewinnberichtssaison erwarten wir vorerst keine Impulse. Der Markt ist aktuell technisch "angezählt" (Unterschreitung der 2.800-Punkte-Marke im Referenzindex) und wir bleiben bis auf Weiteres sehr defensiv ausgerichtet.

per Juni 2019

Ländergewichtung

| | |
|-------------|--------|
| USA | 36,38% |
| Deutschland | 21,36% |
| Frankreich | 15,57% |
| Österreich | 5,96% |
| Dänemark | 5,93% |
| Niederlande | 3,15% |
| Irland | 3,00% |
| Kanada | 2,96% |
| Norwegen | 2,85% |
| Japan | 2,84% |

Währungsgewichtung

| | |
|-----|--------|
| EUR | 46,25% |
| USD | 39,25% |
| DKK | 5,90% |
| CAD | 2,94% |
| NOK | 2,84% |
| JPY | 2,83% |