

Stichtag: 21.01.2020

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

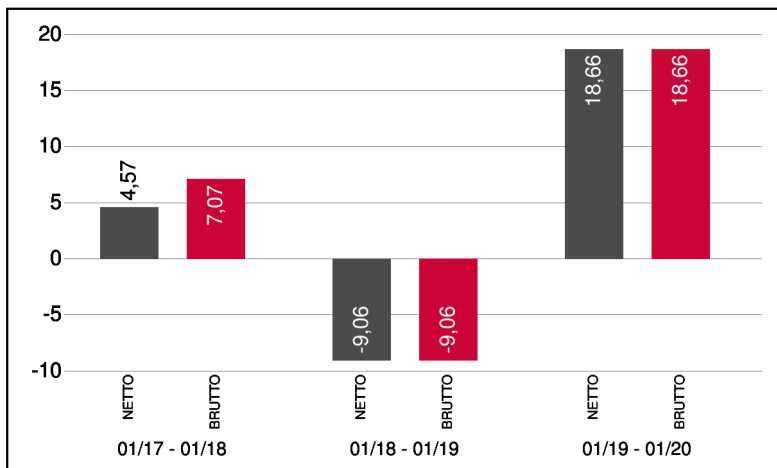
Aktienfonds

1 / 2

## Fonds-Charakteristik

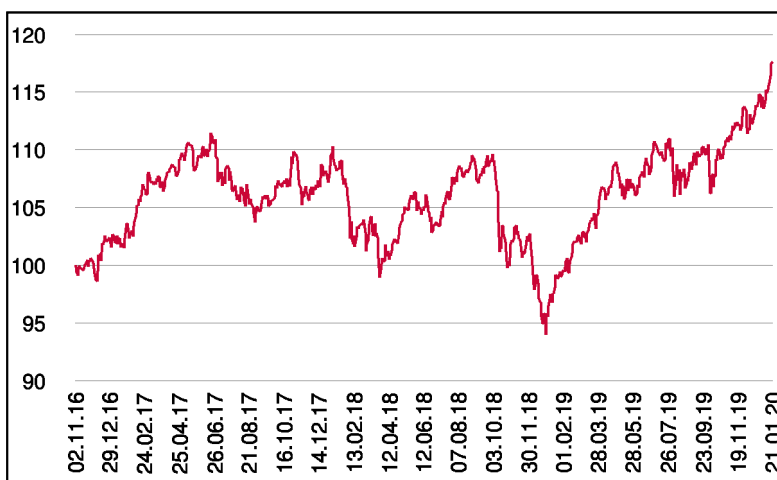
Der 3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Für die Titelauswahl wird hauptsächlich Fundamentalanalyse verwendet, die Ausrichtung ist global.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



Abbildungszeitraum 21.01.2017 bis 21.01.2020. 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                         | 113,09 EUR |
| Rücknahmepreis                           | 112,81 EUR |
| Ausgabepreis                             | 115,92 EUR |
| Fondsvermögen in Mio                     | 42,22 EUR  |
| Kaufspesen (Vertriebsstelle)             | 2,50%      |
| Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a. | 0,88%      |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| seit Jahresbeginn     | 2,65%**  |
| 1 Jahr                | 18,66%** |
| 3 Jahre p.a.          | 4,94%**  |
| seit Fondsbeginn p.a. | 5,18%**  |

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](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.

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

Aktienfonds

2 / 2

## Einzeltitle

|                           |       |                  |
|---------------------------|-------|------------------|
| MONDELEZ INTL INC.        | 3,02% | Basiskonsumgüter |
| LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10 | 2,97% | Basiskonsumgüter |
| DANONE S.A.               | 2,80% | Basiskonsumgüter |
| VESTAS WIND SYST. NAM.DK1 | 2,95% | Energie          |
| ALLIANZ SE NA O.N.        | 2,99% | Finanzwesen      |
| MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 2,96% | Finanzwesen      |
| ECOLAB INC.               | 3,06% | Gebrauchsgüter   |
| ABBOTT LABS               | 3,02% | Gesundheitswesen |
| DANAHER CORP.             | 3,01% | Gesundheitswesen |
| STRAUMANN HLDG NA SF 0,10 | 3,00% | Gesundheitswesen |
| MERCK KGAA O.N.           | 2,99% | Gesundheitswesen |
| QUEST DIAGNOSTICS         | 2,97% | Gesundheitswesen |
| KONINKL. PHILIPS          | 2,96% | Gesundheitswesen |
| MEDTRONIC PLC             | 2,93% | Gesundheitswesen |
| ESSILORLUXO. INH.         | 2,91% | Gesundheitswesen |
| CA IMMOB.ANL.             | 2,92% | Immobilien       |
| XYLEM INC.                | 3,11% | Industrie        |
| WASTE MANAGEMENT (DEL.)   | 3,02% | Industrie        |
| KURITA WATER IND.         | 2,98% | Industrie        |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO. | 2,95% | Industrie        |
| LEGRAND S.A.              | 2,95% | Industrie        |
| SIEMENS AG                | 2,89% | Industrie        |
| GEA GROUP AG              | 2,83% | Industrie        |
| LINDE PLC                 | 2,97% | Rohstoffe        |
| LENZING AG                | 2,70% | Rohstoffe        |
| AUTOM. DATA PROC.         | 3,08% | Technologie      |
| CISCO SYSTEMS             | 3,08% | Technologie      |
| CAPGEMINI SE INH.         | 3,06% | Technologie      |
| MICROSOFT                 | 3,05% | Technologie      |
| INTL BUS. MACH.           | 2,97% | Technologie      |
| SAP SE O.N.               | 2,95% | Technologie      |
| COGNIZANT TECH. SOL.A     | 2,80% | Technologie      |
| SUEZ                      | 2,89% | Versorgung       |

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Der abgelaufene Dezember lieferte an den globalen Aktienmärkten eine ähnlich starke Performance wie im vorangegangenen November ab. Von einer Jahresendrally zu sprechen wäre deshalb eindeutig verfehlt. Erneut waren es die US-Märkte, die kurs- und währungsbezogen deutlicher zulegen konnten, als ihre globalen Pendanten. Aktuell dominieren die vielen All-Time-Highs (ATHs) - sprich die Technik, die sich in einem zunehmend besseren Anleger-Sentiment auch widerspiegelt. Fundamental muss dieser Verlauf/Anstieg von den Konjunkturdaten im neuen Jahr erst bestätigt werden. Das Risiko einer Verschnaufpause im Sinne einer gesunden Konsolidierung steigt. Technisch betrachtet wäre aber das Korrekturpotenzial nicht allzu groß, da die alten ATHs eine sehr gute Unterstützung bieten. Eine Bestätigung dieser Unterstützung - sofern sie getestet wird - wäre ein sehr positives Signal für das anstehende Gesamtjahr.

per Januar 2020

## Ländergewichtung

|             |        |
|-------------|--------|
| USA         | 37,02% |
| Deutschland | 18,02% |
| Frankreich  | 14,94% |
| Irland      | 6,04%  |
| Österreich  | 5,76%  |
| Schweiz     | 3,07%  |
| Japan       | 3,05%  |
| Norwegen    | 3,04%  |
| Niederlande | 3,03%  |
| Kanada      | 3,02%  |

## Währungsgewichtung

|     |        |
|-----|--------|
| EUR | 45,37% |
| USD | 39,78% |
| CHF | 3,00%  |
| JPY | 2,98%  |
| NOK | 2,97%  |
| CAD | 2,95%  |
| DKK | 2,95%  |