

Stichtag: 07.08.2020

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

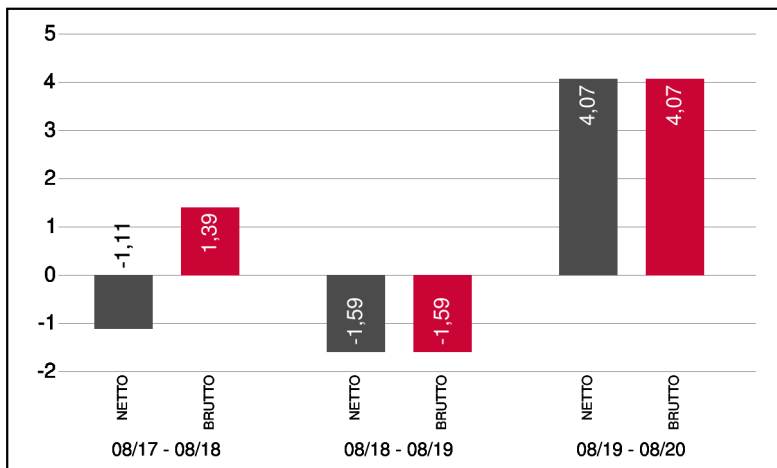
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

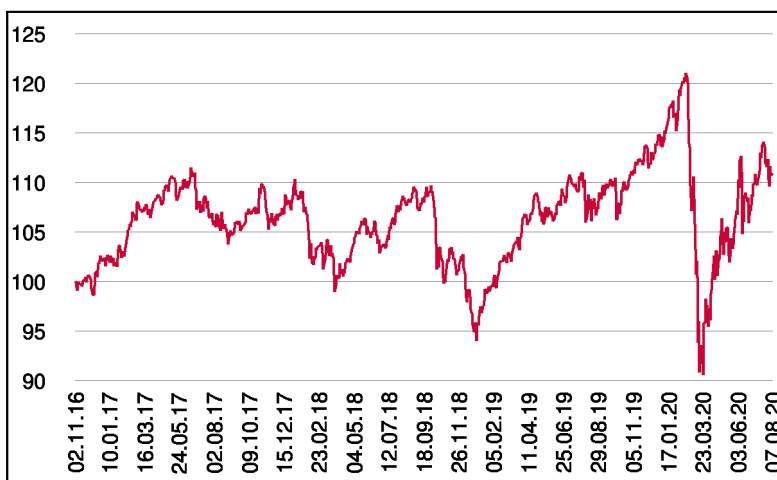
Der 3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Für die Titelauswahl wird hauptsächlich Fundamentalanalyse verwendet, die Ausrichtung ist global. 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 07.08.2017 bis 07.08.2020. 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	03.02.2020
Ausschüttung	2,0000 EUR
Zahlbartag	05.02.2020

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	104,65 EUR
Rücknahmepreis	104,39 EUR
Ausgabepreis	107,27 EUR
Fondsvermögen in Mio	37,45 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	-3,26%**
1 Jahr	4,07%**
3 Jahre p.a.	1,26%**
seit Fondsbeginn p.a.	2,78%**

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

MONDELEZ INTL INC.	2,93%	Basiskonsumgüter
LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10	2,76%	Basiskonsumgüter
DANONE S.A.	2,61%	Basiskonsumgüter
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	3,51%	Energie
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	2,92%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	2,82%	Finanzwesen
DANAHER CORP.	3,30%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	3,29%	Gesundheitswesen
ABBOTT LABS	3,29%	Gesundheitswesen
MERCK KGAA O.N.	3,08%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,95%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,84%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,76%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,68%	Gesundheitswesen
SIEMENS AG	3,26%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	3,20%	Industrie
LEGRAND S.A.	3,19%	Industrie
GEA GROUP AG	3,00%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,94%	Industrie
XYLEM INC.	2,70%	Industrie
KURITA WATER IND.	2,64%	Industrie
LINDE PLC	2,96%	Rohstoffe
ECOLAB INC.	2,61%	Rohstoffe
LENZING AG	2,36%	Rohstoffe
COGNIZANT TECH. SOL.A	3,40%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	3,37%	Technologie
MICROSOFT	3,28%	Technologie
SAP SE O.N.	3,23%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,80%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	2,52%	Technologie
INTL BUS. MACH.	2,49%	Technologie
SUEZ	3,05%	Versorger
AMERICAN WATER WKS	3,03%	Versorger

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Seitwärts tendierte das Gros der internationalen Aktienmärkte im Berichtszeitraum. Europa konnte sich im Juni erneut behaupten und setzte die eingeschlagene Stabilisierung weiter fort. Im Zentrum standen Zyklischer und Exportwerte. Der Handelsstreit flammte nur kurz wieder auf; neu angedrohte Zölle seitens den USA stellten keine Belastung mehr dar, was dafür spricht, dass ein Großteil dieses Konfliktpotenzials in den Märkten eingepreist scheint. In einem tendenziell nachrichtenarmen Monat fokussierten sich Anleger nur kurzfristig auf die steigenden Infektionszahlen der Corona-Pandemie. Der Markt "blickt durch dieses Thema hindurch" - vorerst zumindest. Pharma- und vor allem Biotechwerte dürften in diesem Umfeld deshalb weiter gefragt bleiben. Mehr Spannung verspricht der Juli. Die Berichtssaison wird zeigen, welche Auswirkungen und Spuren das Virus in den Bilanzen im zweiten Quartal hinterlassen hat; auch der Ausblick wird von nicht unwesentlicher Bedeutung sein.

per Juli 2020

Ländergewichtung

USA	39,10%
Deutschland	21,48%
Frankreich	15,41%
Irland	5,85%
Dänemark	3,59%
Niederlande	3,36%
Kanada	3,28%
Norwegen	2,82%
Japan	2,70%
Österreich	2,41%

Währungsgewichtung

EUR	45,21%
USD	42,68%
DKK	3,51%
CAD	3,20%
NOK	2,76%
JPY	2,64%