

Stichtag: 26.02.2021

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

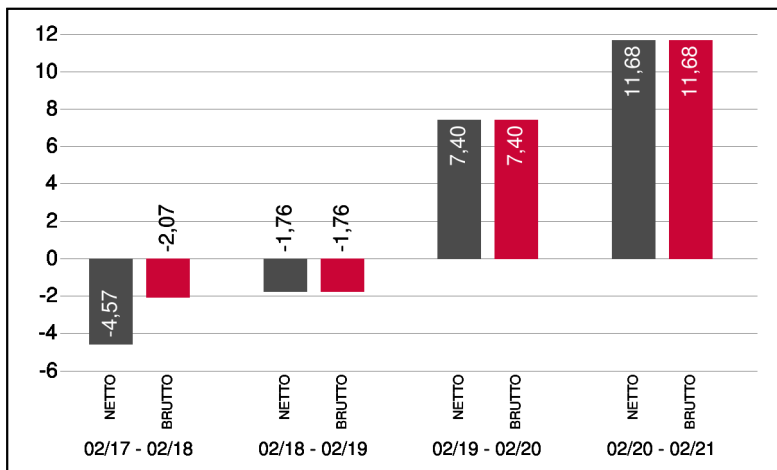
Aktienfonds

1 / 2

## Fonds-Charakteristik

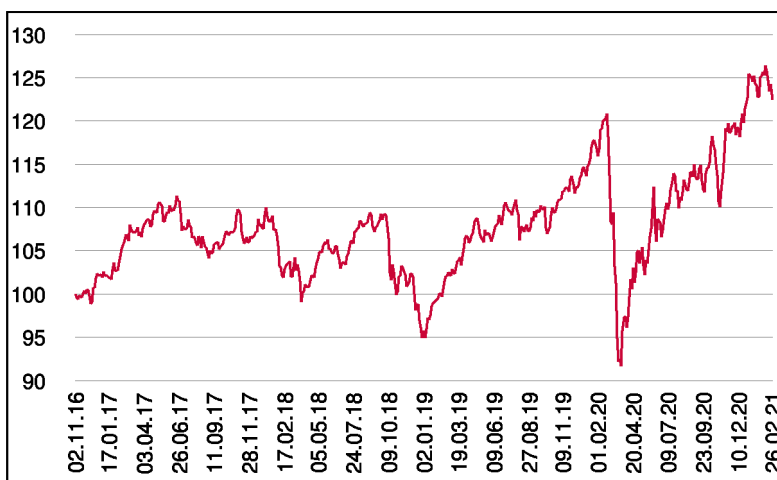
Der 3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Für die Titelauswahl wird hauptsächlich Fundamentalanalyse verwendet, die Ausrichtung ist global. 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 4 Jahre (% , in 12-Monatsblöcken)\*\*



Abbildungszeitraum 26.02.2017 bis 26.02.2021. 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	01.02.2021
Ausschüttung	1,8000 EUR
Zahlbartag	03.02.2021

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	113,75 EUR
Rücknahmepreis	113,47 EUR
Ausgabepreis	116,59 EUR
Fondsvermögen in Mio	39,84 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	0,60%**
1 Jahr	11,68%**
3 Jahre p.a.	5,63%**
seit Fondsbeginn p.a.	4,80%**

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

LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10	3,49%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,99%	Basiskonsumgüter
PEPSICO INC.	2,92%	Basiskonsumgüter
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	3,20%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	3,15%	Finanzwesen
ABBOTT LABS	3,38%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	3,31%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	3,12%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	3,11%	Gesundheitswesen
MERCK KGAA O.N.	3,00%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,84%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,82%	Gesundheitswesen
XYLEM INC.	3,03%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	3,03%	Industrie
SIEMENS AG	3,02%	Industrie
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	3,01%	Industrie
LEGRAND S.A.	2,99%	Industrie
KURITA WATER IND.	2,95%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	2,94%	Industrie
WIENERBERGER	3,32%	Rohstoffe
ECOLAB INC.	3,06%	Rohstoffe
LINDE PLC	3,02%	Rohstoffe
AUTOM. DATA PROC.	3,31%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	3,30%	Technologie
MICROSOFT	3,24%	Technologie
LOGITECH INTL NA	3,23%	Technologie
COGNIZANT TECH. SOL.A	2,96%	Technologie
SAP SE O.N.	2,93%	Technologie
TEXAS INSTR.	2,85%	Technologie
QUALCOMM INC.	2,83%	Technologie
INTL BUS. MACH.	2,20%	Technologie
AMERICAN WATER WKS	2,95%	Versorger

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Leichte Zugewinne verbuchten die globalen Börsen im Berichtszeitraum. Auf die kurze Schwächephase in der zweiten Monatshälfte folgten sofort wieder Käufe der Anleger, die von einer guten Gewinnberichtssaison gestützt wurden. Starke Nachfrage verzeichnete der US-Dollar, der von 1,23 (zum Euro) auf 1,19 kletterte. Die Währungsgewinne führten dazu, dass sich die US-Region wieder stärker entwickeln konnte als Europa und Japan. Zentrales Thema im Jänner waren die Spekulationen der Reddit-User (US-Internetplattform) mit ihren sog. Wall Street Bets; diese schlossen sich in Internet-Foren zuhauf zusammen und spekulierten auf Leerverkaufspositionen von großen Hedgefonds. Aktien wie Gamestop oder AMC Entertainment explodierten förmlich und ließen Erinnerungen an die Volkswagenspekulation im Jahr 2008 wach werden. Genannte Spekulationen klangen am Ende des Monats wieder ab und haben einzelne große Player am Markt gehörig unter Druck gesetzt. Es darf davon ausgegangen werden, dass dies nicht der letzte Versuch der steigenden Anzahl vernetzter Kleinanleger war.

per Februar 2021

## Ländergewichtung

USA	45,55%
Deutschland	18,78%
Frankreich	9,84%
Irland	6,30%
Norwegen	3,58%
Österreich	3,41%
Schweiz	3,32%
Niederlande	3,19%
Japan	3,02%
Kanada	3,02%

## Währungsgewichtung

USD	48,26%
EUR	39,08%
NOK	3,50%
CHF	3,25%
JPY	2,96%
CAD	2,96%