

Stichtag: 07.05.2021

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

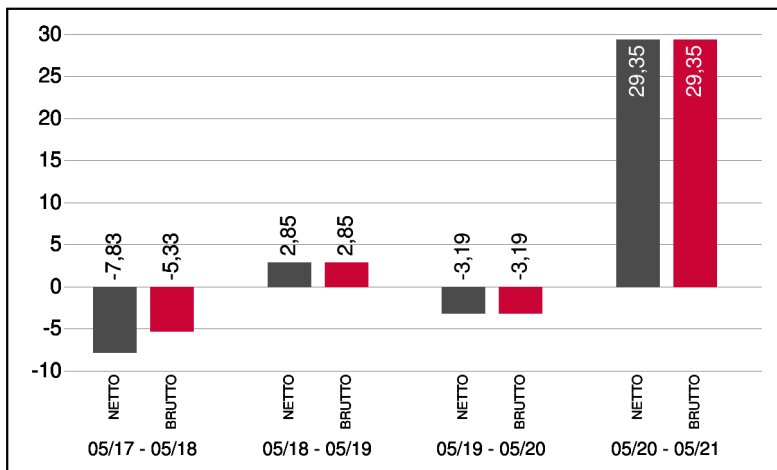
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

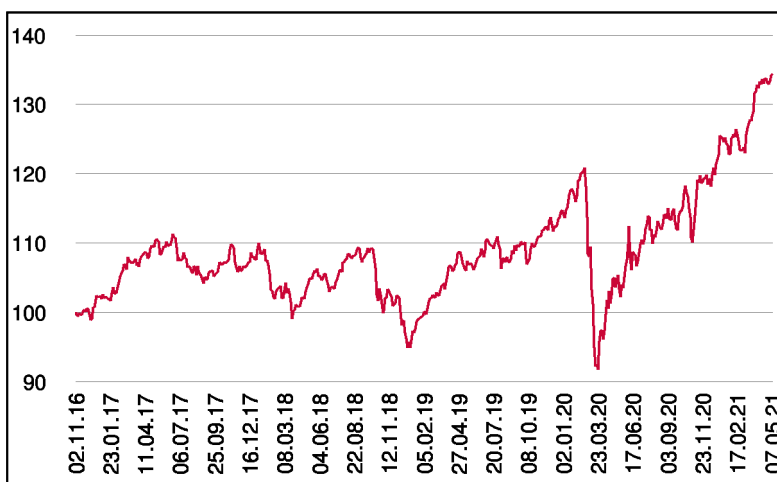
Der 3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Für die Titelauswahl wird hauptsächlich Fundamentalanalyse verwendet, die Ausrichtung ist global. 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 07.05.2017 bis 07.05.2021. 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	124,86 EUR
Rücknahmepreis	124,55 EUR
Ausgabepreis	127,98 EUR
Fondsvermögen in Mio	43,16 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	10,43%**
1 Jahr	29,35%**
3 Jahre p.a.	8,79%**
seit Fondsbeginn p.a.	6,77%**

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

LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10	3,11%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,99%	Basiskonsumgüter
PEPSICO INC.	2,93%	Basiskonsumgüter
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	3,04%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	2,90%	Finanzwesen
HOME DEPOT INC.	3,06%	Gebrauchsgüter
QUEST DIAGNOSTICS	3,21%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,98%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,98%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,97%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,94%	Gesundheitswesen
MERCK KGAA O.N.	2,94%	Gesundheitswesen
ABBOTT LABS	2,91%	Gesundheitswesen
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	3,16%	Industrie
LEGRAND S.A.	3,09%	Industrie
XYLEM INC.	3,03%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	3,01%	Industrie
SIEMENS AG	3,00%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,97%	Industrie
KURITA WATER IND.	2,93%	Industrie
WIENERBERGER	3,65%	Rohstoffe
LINDE PLC	3,04%	Rohstoffe
ECOLAB INC.	2,96%	Rohstoffe
AUTOM. DATA PROC.	3,09%	Technologie
MICROSOFT	3,07%	Technologie
TEXAS INSTR.	3,05%	Technologie
SAP SE O.N.	3,01%	Technologie
QUALCOMM INC.	3,00%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,96%	Technologie
LOGITECH INTL NA	2,96%	Technologie
COGNIZANT TECH. SOL.A	2,75%	Technologie
INTL BUS. MACH.	2,50%	Technologie
AMERICAN WATER WKS	2,92%	Versorger

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Indizes schlossen im März deutlich fester und markierten in den USA neue Höchststände. Fortschreitende "Durchimpfung", sinkende Hospitalisierung, positive Arbeitsmarktzahlen sowie bekannt gegebene Infrastrukturmaßnahmen der Biden-Administration ließen die Anleger über weiterhin steigende US-Zinsen hinwegblicken. Diese erreichten in der Spitze im 10jährigen Bereich etwa 1,74 %. Es kam zu deutlichen Performance-Unterschieden zwischen den einzelnen Sektoren und einer hohen Volatilität. Weiter ansteigende Zins- und Inflationserwartungen sowie höhere Rohstoffpreise halfen insbesondere Firmen aus den Bereichen Finanzwesen und Energie, wohingegen eher teuer bewertete Aktien aus dem Technologiesektor sich schwächer entwickelten. Politisch gerät die Ukraine wieder etwas in den Fokus, wenn man sich auf die Suche nach Risikofaktoren begibt; aber auch die Abwicklung des Hedgefonds Archegos Capital Management, die einzelnen Großbanken heftige Quartalsverluste einbrachte, kann durchaus als Warnung verstanden werden.

per April 2021

Ländergewichtung

USA	47,84%
Deutschland	18,21%
Frankreich	9,08%
Irland	6,07%
Österreich	3,68%
Norwegen	3,14%
Kanada	3,04%
Niederlande	3,00%
Schweiz	2,98%
Japan	2,96%

Währungsgewichtung

USD	50,84%
EUR	37,13%
NOK	3,11%
CAD	3,02%
CHF	2,96%
JPY	2,94%