

Stichtag: 30.07.2021

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

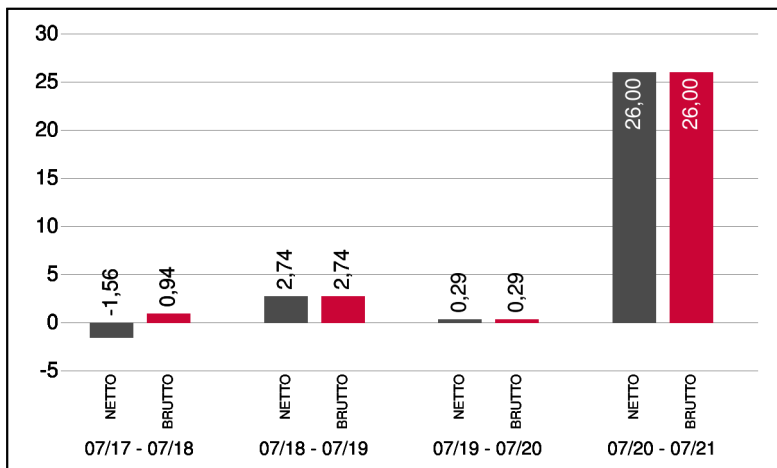
Aktienfonds

1 / 2

Fonds-Charakteristik

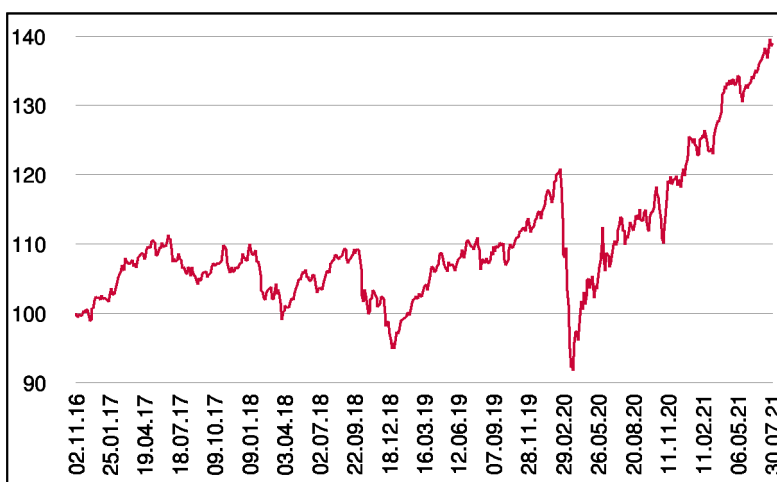
Der 3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Für die Titelauswahl wird hauptsächlich Fundamentalanalyse verwendet, die Ausrichtung ist global. 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 temporär 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 30.07.2017 bis 30.07.2021. 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	129,04 EUR
Rücknahmepreis	128,72 EUR
Ausgabepreis	132,27 EUR
Fondsvermögen in Mio	44,37 EUR
Kaufspesen (Vertriebsstelle)	2,50%
Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a.	0,90%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	14,12%**
1 Jahr	26,00%**
3 Jahre p.a.	9,09%**
seit Fondsbeginn p.a.	7,17%**

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.

Stichtag: 30.07.2021

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

PEPSICO INC.	2,99%	Basiskonsumgüter
LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10	2,93%	Basiskonsumgüter
MONDELEZ INTL INC.	2,92%	Basiskonsumgüter
ALLIANZ SE NA O.N.	2,81%	Finanzwesen
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	2,73%	Finanzwesen
LOWE'S COS INC.	2,95%	Gebrauchsgüter
HOME DEPOT INC.	2,92%	Gebrauchsgüter
DANAHER CORP.	3,41%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	3,04%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	3,03%	Gesundheitswesen
MERCK KGAA O.N.	2,96%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,89%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,86%	Gesundheitswesen
XYLEM INC.	3,05%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,97%	Industrie
LEGRAND S.A.	2,97%	Industrie
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	2,95%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	2,91%	Industrie
KURITA WATER IND.	2,89%	Industrie
SIEMENS AG	2,84%	Industrie
WIENERBERGER	3,63%	Rohstoffe
LINDE PLC	2,89%	Rohstoffe
ECOLAB INC.	2,81%	Rohstoffe
MICROSOFT	3,48%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	3,21%	Technologie
QUALCOMM INC.	3,14%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	3,02%	Technologie
TEXAS INSTR.	2,98%	Technologie
LOGITECH INTL NA	2,92%	Technologie
SAP SE O.N.	2,88%	Technologie
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	2,82%	Technologie
INTL BUS. MACH.	2,81%	Technologie
AMERICAN WATER WKS	3,10%	Versorger

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

In einem nachrichten- und volatilitätsarmen Umfeld kletterten die globalen Börsen Richtung neuer Höchststände. Die zentralen Themen sind und bleiben hierbei unverändert: FED-Politik (Stichwort Tapering; Rückführung der US-Anleihekäufe) und Inflation. Gemäß ersten Prognosen für die Mitte Juli anstehenden Inflationszahlen für Juni erwarten die Analysten eine leichte Abschwächung unter 5 Prozent. Die marginale Abschwächung kann zum Teil aus dem Arbeitsmarktbericht abgeleitet werden. Die große Unbekannte bleibt in diesem Umfeld der Energiepreis. Auf Grund eines Förderquoten-Disputs zwischen OPEC und der UAE (Vereinigte Arabische Emirate) könnte der Rohölpreis in den nächsten Wochen deutlich höher tendieren - mit Einfluss auf Inflation und FED-Politik. Die Euro-Dollar-Entwicklung dürfte somit auf Grund dieser Unwägbarkeiten in einer breiten Range (1,17 bis 1,225) verhaftet bleiben. Valueaktien tendierten in diesem Umfeld kaum verändert, da tiefere US-Zinsen Wachstumsaktien begünstigten.

per Juli 2021

Ländergewichtung

USA	46,18%
Deutschland	17,40%
Frankreich	9,16%
Irland	6,00%
Österreich	3,68%
Norwegen	2,97%
Schweiz	2,96%
Kanada	2,94%
Niederlande	2,93%
Japan	2,93%

Währungsgewichtung

USD	52,21%
EUR	36,13%
NOK	2,93%
CHF	2,92%
CAD	2,91%
JPY	2,90%

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.