

Stichtag: 17.10.2017

3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (R) (A)

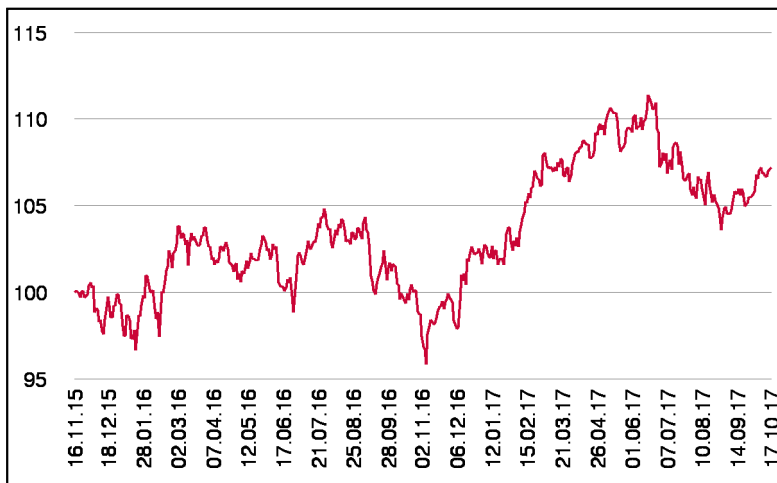
Aktienfonds

1 / 2

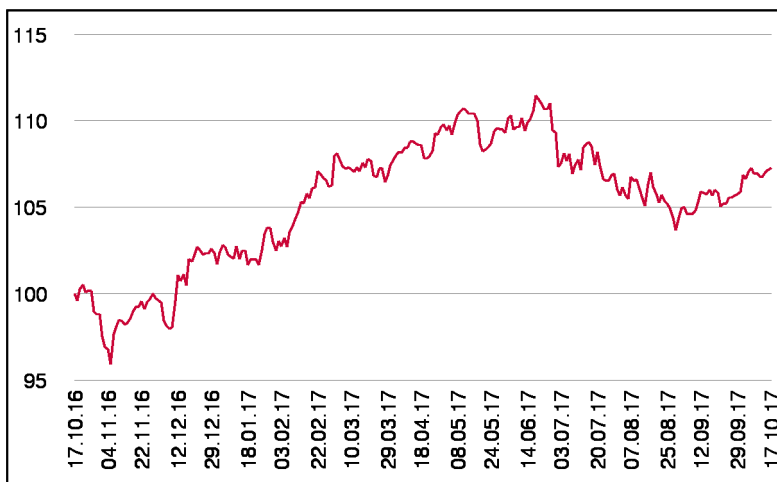
Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Dividenden + Nachhaltigkeit 2021 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 29. Oktober 2021 rückgelöst.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT3BDIV20210
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	16.11.2015
Rechnungsjahrende	31.10.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT

Ausschüttung

Ex-Tag	01.02.2017
Ausschüttung	2,0000 EUR
Zahlbartag	03.02.2017

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	105,10 EUR
Fondsvermögen in Mio	47,18 EUR
Ausgabeaufschlag	1,50%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	4,83%
1 Jahr	7,26%
seit Fondsbeginn p.a.	3,68%

In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 1,50% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung

Typischerweise geringe Ertragschance							Typischerweise hohe Ertragschance			
geringeres Risiko									hohes Risiko	
1	2	3	4	5	6	7				

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. 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, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

Stichtag: 17.10.2017

3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (R) (A)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

DANONE S.A.	3,06%	Basiskonsumgüter
GENL MILLS	2,98%	Basiskonsumgüter
KIMBERLY-CLARK	2,97%	Basiskonsumgüter
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,87%	Energie
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	3,10%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	3,05%	Finanzwesen
ECOLAB INC.	3,07%	Gebrauchsgüter
ISS AS	3,06%	Gebrauchsgüter
VALEO SA INH.	3,00%	Gebrauchsgüter
COMPASS GROUP	2,92%	Gebrauchsgüter
MERCK KGAA O.N.	2,99%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,98%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,95%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,91%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,88%	Gesundheitswesen
CA IMMOB.ANL.	3,05%	Immobilien
KLEPIERRE S.A.INH.	3,00%	Immobilien
GEA GROUP AG	3,21%	Industrie
XYLEM INC.	3,10%	Industrie
KURITA WATER IND.	3,09%	Industrie
ABB LTD	3,01%	Industrie
ROCKWELL AU.	3,01%	Industrie
LEGRAND S.A.	2,98%	Industrie
PRYSMIAN S.P.A.	2,95%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	2,91%	Industrie
AVERY DENNISON	3,00%	Rohstoffe
LENZING AG	2,95%	Rohstoffe
CISCO SYSTEMS	3,16%	Technologie
MICROSOFT	3,11%	Technologie
SAP SE O.N.	3,01%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	3,01%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,98%	Technologie
SUEZ	2,97%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen tendierten im Berichtszeitraum (mit Währungsgewinnen im US-Dollar und Verlusten im Yen) fester. Während das Makroumfeld positiv blieb, rückten (geo)-politische Ereignisse in den Vordergrund. Der Ausgang der deutschen Wahlen macht eine Koalitionsbildung schwieriger; dennoch bleiben die Hoffnungen auf einen wirtschaftspolitisch liberaleren Kurs. In den USA nahm der "Krieg der Worte" mit Nordkorea weiter zu. Eine Eskalation würde zwingend zu Anpassungsmaßnahmen im globalen Weltbild führen. Mit Spannung werden die Aussagen der EZB im Oktober zum Verlauf des Anleihekaufprogrammes erwartet; bislang hielt sich Notenbankpräsident Draghi dazu bedeckt. Die Ölpreisentwicklung verzeichnete zuletzt einen geringeren Niederschlag in den Aussagen der EZB; dies dürfte sich jedoch mit den zuletzt verzeichneten Preissteigerungen wieder ändern. Investments in Ölunternehmen wurden zuletzt verstärkt aufgebaut.

Ländergewichtung

USA	30,59%
Frankreich	18,12%
Deutschland	15,47%
Österreich	6,06%
Schweiz	6,00%
Dänemark	5,98%
Japan	3,12%
Italien	2,97%
Großbritannien	2,94%
Kanada	2,93%

Währungsgewichtung

EUR	45,57%
USD	33,60%
CHF	5,97%
DKK	5,94%
JPY	3,10%
GBP	2,92%
CAD	2,91%