

Stichtag: 16.08.2017

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

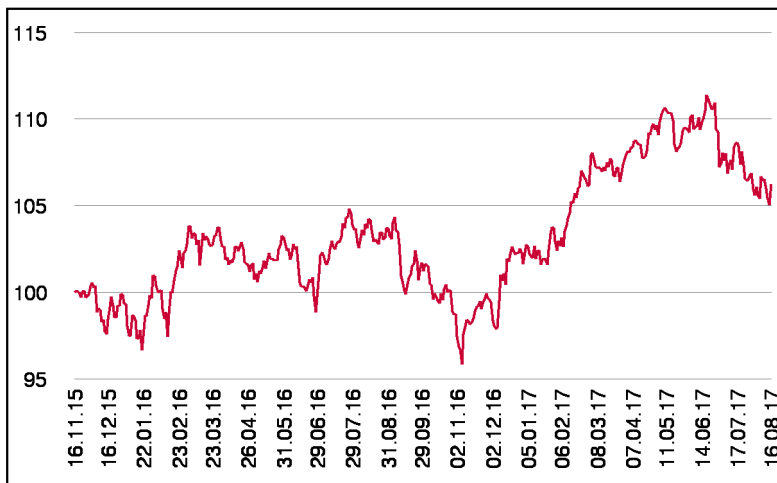
Aktienfonds

1 / 2

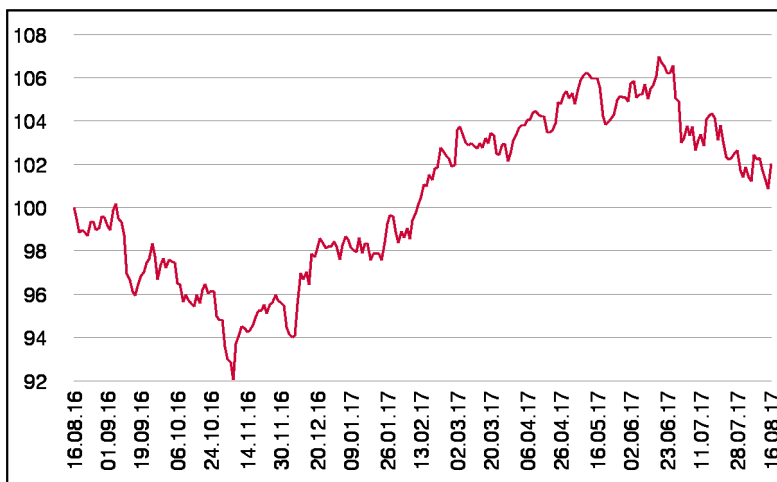
Fonds-Charakteristik

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
Rechnungsjahre	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	104,17 EUR
Fondsvermögen in Mio	50,30 EUR
Ausgabeaufschlag	1,50%

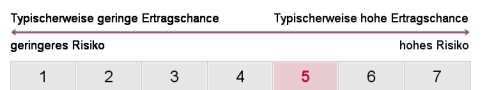
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	3,90%
1 Jahr	2,03%
seit Fondsbeginn p.a.	3,52%

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



Stichtag: 16.08.2017

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

GENL MILLS	3,15%	Basiskonsumgüter
DANONE S.A.	3,07%	Basiskonsumgüter
KIMBERLY-CLARK	2,89%	Basiskonsumgüter
ALLIANZ SE NA O.N.	3,00%	Finanzwesen
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	2,95%	Finanzwesen
ISS AS	3,05%	Gebrauchsgüter
COMPASS GROUP	2,97%	Gebrauchsgüter
ECOLAB INC.	2,87%	Gebrauchsgüter
VALEO SA INH.	2,82%	Gebrauchsgüter
ROCHE HLDG AG GEN.	2,91%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,90%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,90%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,88%	Gesundheitswesen
CA IMMOB.ANL.	3,15%	Immobilien
KLEPIERRE S.A.INH.	2,92%	Immobilien
GEA GROUP AG	3,20%	Industrie
XYLEM INC.	3,08%	Industrie
PRYSMIAN S.P.A.	2,95%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	2,94%	Industrie
LEGRAND S.A.	2,91%	Industrie
ROCKWELL AU.	2,90%	Industrie
KURITA WATER IND.	2,89%	Industrie
ABB LTD	2,86%	Industrie
NTT DOCOMO INC.	2,96%	Kommunikation
AVERY DENNISON	3,01%	Rohstoffe
LINDE AG O.N.	2,89%	Rohstoffe
AUTOM. DATA PROC.	3,24%	Technologie
ACCENTURE PLC A	3,02%	Technologie
CISCO SYSTEMS	3,01%	Technologie
SAP SE O.N.	2,99%	Technologie
MICROSOFT	2,90%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,88%	Technologie
SUEZ	2,93%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen tendierten im Berichtszeitraum über weite Strecken fester; erst Richtung Monatsende setzten im Rahmen der Berichtssaison vereinzelt Gewinnmitnahmen ein. Bewegendes Thema im Juli war neben der Gewinnberichtssaison die Eurostärke, die für Euroanleger Verluste aus Dollar- und Yenveranlagungen brachte. Anzumerken ist hier, dass die FED bei ihrer tourlichen Zinssitzung den Leitzins nicht veränderte; das "wording" von Präsidentin Yellen war deutlich "taubenhafter" und impliziert in den nächsten Wochen und Monaten eine abwartende Haltung der Notenbanker. Trotz aufhellender Konjunktur in Europa könnte der Währungsverlauf Exportunternehmen mittelfristig belasten; Kartellabsprachen im Automobilsektor werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu hohen Strafen und in weiterer Folge zu geringerem Gewinn und Bewertungsausweitungen führen. Unsere Dollarbestände waren im Juli zumeist zwischen 30 und 50 Prozent abgesichert.

Ländergewichtung

USA	30,57%
Frankreich	17,88%
Deutschland	15,34%
Irland	6,04%
Japan	5,96%
Schweiz	5,88%
Österreich	3,24%
Dänemark	3,12%
Großbritannien	3,03%
Italien	3,01%

Währungsgewichtung

EUR	42,75%
USD	36,67%
JPY	5,84%
CHF	5,77%
DKK	3,05%
GBP	2,97%
CAD	2,94%