

Stichtag: 23.06.2017

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

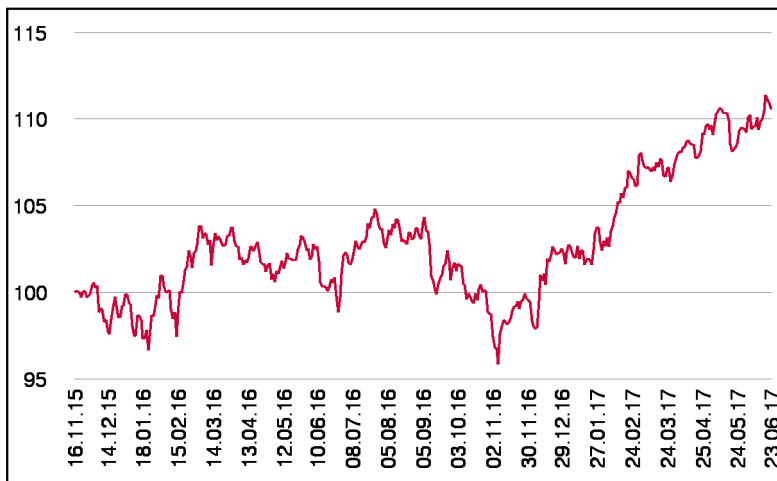
Aktienfonds

1 / 2

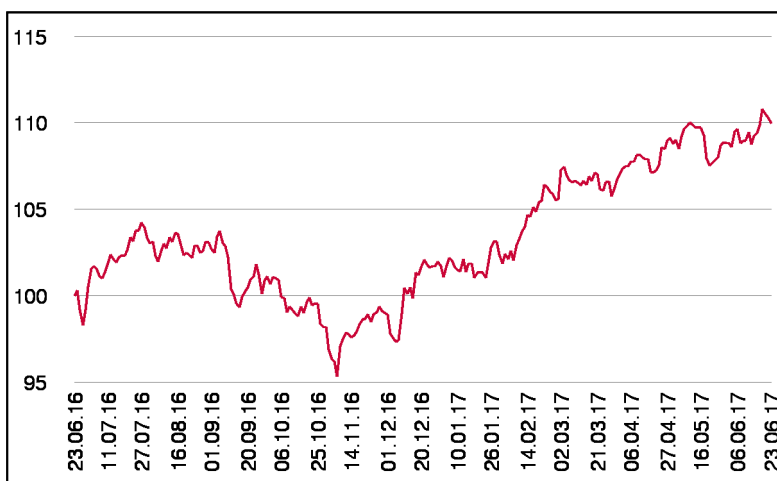
Fonds-Charakteristik

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	108,42 EUR
Fondsvermögen in Mio	52,41 EUR
Ausgabeaufschlag	1,50%

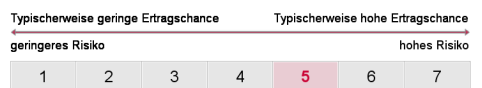
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	8,14%
1 Jahr	9,96%
seit Fondsbeginn p.a.	6,47%

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: 23.06.2017

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

KIMBERLY-CLARK	2,99%	Basiskonsumgüter
DANONE S.A.	2,97%	Basiskonsumgüter
GENL MILLS	2,91%	Basiskonsumgüter
ALLIANZ SE NA O.N.	2,91%	Finanzwesen
VALEO SA INH.	2,98%	Gebrauchsgüter
ECOLAB INC.	2,91%	Gebrauchsgüter
ISS AS	2,89%	Gebrauchsgüter
COMPASS GROUP	2,86%	Gebrauchsgüter
KONINKL. PHILIPS	3,05%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,99%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,98%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,96%	Gesundheitswesen
CA IMMOB.ANL.	2,93%	Immobilien
KLEPIERRE S.A.INH.	2,93%	Immobilien
LEGRAND S.A.	3,04%	Industrie
ABB LTD	2,97%	Industrie
GEA GROUP AG	2,97%	Industrie
XYLEM INC.	2,97%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	2,96%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,96%	Industrie
KURITA WATER IND.	2,96%	Industrie
PRYSMIAN S.P.A.	2,95%	Industrie
ROCKWELL AU.	2,95%	Industrie
NTT DOCOMO INC.	2,83%	Kommunikation
AVERY DENNISON	2,95%	Rohstoffe
LINDE AG O.N.	2,85%	Rohstoffe
SAP SE O.N.	3,01%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,99%	Technologie
ACCENTURE PLC A	2,99%	Technologie
MICROSOFT	2,97%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	2,95%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,94%	Technologie
SUEZ	2,96%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Der Wahlsieg von Emmanuel Macron in Frankreich sorgte im abgelaufenen Monat, insbesondere in Europa, für freundliche Aktienmärkte und auch der Euro gewann infolge dessen, relativ zum US-Dollar, deutlich an Stärke. Die Outperformance des europäischen Gesamtmarktes im Vergleich zum US-Markt nimmt damit nun immer deutlichere Form an. Bemerkenswert scheint trotzdem, in Anbetracht der zahlreichen makropolitischen Spannungsfelder (Nordkorea, Naher Osten), die aktuell historisch niedrige Schwankungsbreite an den Märkten, die doch etwas zur Vorsicht mahnt. Für Optimismus insbesondere an den europäischen Märkten sorgt aktuell die abgelaufene Berichtsaison zum 1. Quartal 2017, wo - zum ersten Mal seit Jahren - eine Vielzahl von Unternehmen die zuvor sehr hoch gesteckten Ziele übertreffen konnte und man aufgrund dessen auf eine zunehmende Dynamik in der Gewinnentwicklung hoffen darf.

Ländergewichtung

USA	30,32%
Frankreich	21,33%
Deutschland	12,05%
Irland	6,14%
Schweiz	6,11%
Japan	5,94%
Niederlande	3,14%
Kanada	3,04%
Italien	3,03%
Österreich	3,01%

Währungsgewichtung

EUR	43,55%
USD	35,99%
CHF	5,95%
JPY	5,79%
CAD	2,97%
DKK	2,89%
GBP	2,86%