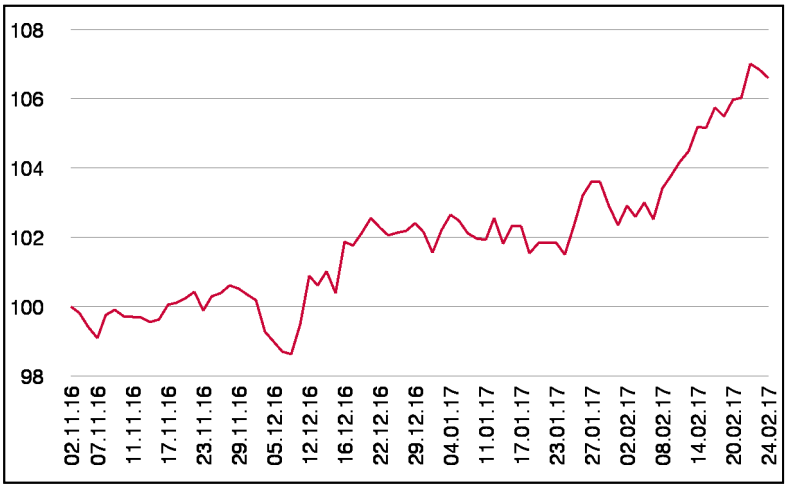
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 (R) (A)

Aktienfonds

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 Schweizer Privatbank J.Safra Sarasin 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 seit Fondsbeginn (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT3BDIV20228
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	02.11.2016
Rechnungsjahrende	31.10.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	106,60 EUR
Fondsvermögen in Mio	42,85 EUR
Ausgabeaufschlag	2,50%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	4,35%
seit Fondsbeginn p.a.	6,60%

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 2,50% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

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.

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

Aktienfonds

Einzeltitel

PROCTER GAMBLE	3,10%	Basiskonsumgüter
RECKITT BENCK.GRP LS -,10	3,07%	Basiskonsumgüter
GENL MILLS	2,95%	Basiskonsumgüter
KIMBERLY-CLARK	2,94%	Basiskonsumgüter
SVENSKA CELL.B FRIA	2,91%	Basiskonsumgüter
ALLIANZ SE NA O.N.	2,98%	Finanzwesen
ISS AS	2,98%	Gebrauchsgüter
ECOLAB INC.	2,95%	Gebrauchsgüter
COMPASS GROUP	2,91%	Gebrauchsgüter
MEDTRONIC PLC	3,15%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	3,10%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	3,05%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,98%	Gesundheitswesen
CA IMMOB.ANL.	2,98%	Immobilien
KLEPIERRE S.A.INH.	2,88%	Immobilien
LEGRAND S.A.	2,96%	Industrie
KURITA WATER IND.	2,94%	Industrie
GEA GROUP AG	2,93%	Industrie
ROCKWELL AU.	2,93%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,93%	Industrie
XYLEM INC.	2,93%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	2,91%	Industrie
KDDI CORP.	2,84%	Kommunikation
AVERY DENNISON	2,98%	Rohstoffe
MAYR-MELNHOF KARTON	2,93%	Rohstoffe
NORSK HYDRO ASA	2,88%	Rohstoffe
LINDE AG O.N.	2,76%	Rohstoffe
ACCENTURE PLC A	3,06%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	3,01%	Technologie
MICROSOFT	2,95%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,95%	Technologie
SUEZ	2,93%	Versorgung
VERBUND AG	2,91%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Kaum verändert präsentierten sich die internationalen Börsen zu Beginn des Jahres, obwohl der Start der neuen US-Administration einen anderen Verlauf nahe gelegt hätte; rückbetrachtet kann dem Markt somit eine enorme Widerstandsfähigkeit attestiert werden (implizite Volatilität auf neuen Tiefständen). Der Fokus für die nächsten Wochen und Monate liegt eindeutig auf dem neuen US-Präsidenten Donald Trump. Bislang konnten seine spontanen Entscheidungen die Anleger nicht erschüttern, wurden diese doch via Programm im Wahlkampf bereits angekündigt. Veröffentlichte globale Makrozahlen signalisieren aktuell einen synchronen, globalen Aufschwung; auch die Gewinnschätzungen der einzelnen Indizes zeigen erfreuliche Wachstumsraten. Unser Fazit für diesen Monat: Die gesetzten US-Maßnahmen haben inflationären Charakter und sollten den Aufwärtstrend an den Märkten vorerst nicht stoppen; die politischen Risiken sollten nicht ausgeblendet werden - auch wenn ökonomisch die Ampeln auf Grün stehen.

Ländergewichtung

USA	36,70%
Frankreich	11,97%
Österreich	9,04%
Deutschland	8,88%
Irland	6,36%
Großbritannien	6,12%
Japan	5,91%
Dänemark	3,05%
Schweiz	3,05%
Schweden	2,98%

Währungsgewichtung

USD	42,80%
EUR	30,57%
GBP	6,03%
JPY	5,82%
DKK	3,01%
CHF	3,00%
CAD	2,93%
SEK	2,93%
NOK	2,91%

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.