

Stichtag: 24.05.2017

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

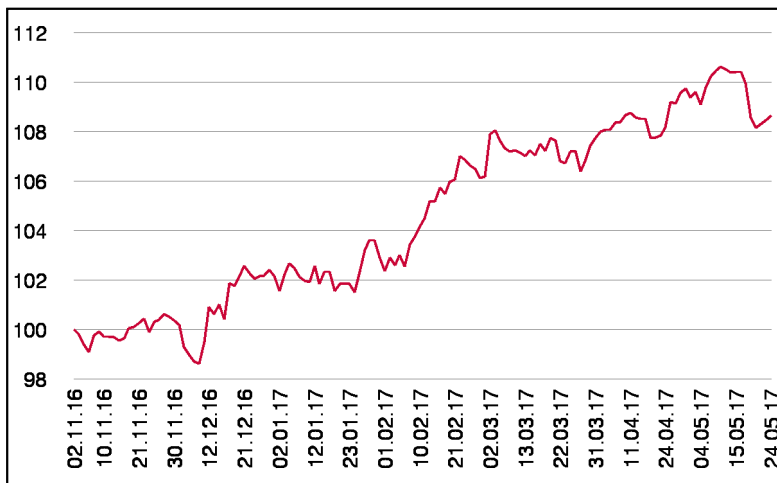
Aktienfonds

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 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	108,64 EUR
Fondsvermögen in Mio	43,42 EUR
Ausgabeaufschlag	2,50%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	6,35%
seit Fondsbeginn p.a.	8,64%

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.

Risikoeinstufung

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

Stichtag: 24.05.2017

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

DANONE S.A.	3,11%	Basiskonsumgüter
SVENSKA CELL.B FRIA	3,03%	Basiskonsumgüter
GENL MILLS	2,83%	Basiskonsumgüter
KIMBERLY-CLARK	2,82%	Basiskonsumgüter
ALLIANZ SE NA O.N.	2,90%	Finanzwesen
COMPASS GROUP	2,98%	Gebrauchsgüter
ISS AS	2,98%	Gebrauchsgüter
VALEO SA INH.	2,93%	Gebrauchsgüter
ECOLAB INC.	2,86%	Gebrauchsgüter
ROCHE HLDG AG GEN.	3,01%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,95%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,95%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,91%	Gesundheitswesen
CA IMMOB.ANL.	3,10%	Immobilien
KLEPIERRE S.A.INH.	2,94%	Immobilien
LEGRAND S.A.	3,03%	Industrie
ROCKWELL AU.	3,01%	Industrie
KURITA WATER IND.	3,00%	Industrie
GEA GROUP AG	2,99%	Industrie
XYLEM INC.	2,99%	Industrie
ABB LTD	2,96%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,95%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	2,87%	Industrie
KDDI CORP.	2,90%	Kommunikation
LINDE AG O.N.	2,98%	Rohstoffe
AVERY DENNISON	2,86%	Rohstoffe
SAP SE O.N.	3,03%	Technologie
CAP GEMINI INH.	2,96%	Technologie
ACCENTURE PLC A	2,96%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	2,95%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,95%	Technologie
MICROSOFT	2,94%	Technologie
SUEZ	2,99%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen legten nach einem starken ersten Quartal eine Verschnaufpause ein und schlossen nahezu unverändert. Konjunkturell konnte das veröffentlichte Datenmaterial überzeugen und auch die Gewinnberichtssaison ist bislang auf einem guten Weg. Europa konnte sich in diesem Umfeld vergleichsweise besser schlagen als die Märkte in Japan und den USA, was auch in einer entsprechend starken Währungsentwicklung zu den Hauptwährungen widerspiegelt wurde. Bewertungsbezogen erachten wir den Heimatmarkt als deutlich attraktiver als jenen in Amerika; hier muss Präsident Trump seine vollmundigen Versprechungen (Steuerreform) erst einlösen, um weiteres Potenzial für den Markt in Aussicht zu stellen zu können. Die USA bleiben für uns ein reifer Markt mit politischem Enttäuschungspotenzial.

Ländergewichtung

USA	29,83%
Frankreich	21,42%
Deutschland	12,20%
Schweiz	6,12%
Irland	6,05%
Japan	6,04%
Österreich	3,18%
Schweden	3,10%
Großbritannien	3,06%
Dänemark	3,05%

Währungsgewichtung

EUR	41,04%
USD	35,17%
CHF	5,99%
JPY	5,92%
SEK	3,03%
GBP	2,99%
DKK	2,99%
CAD	2,88%