

Stichtag: 21.07.2017

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

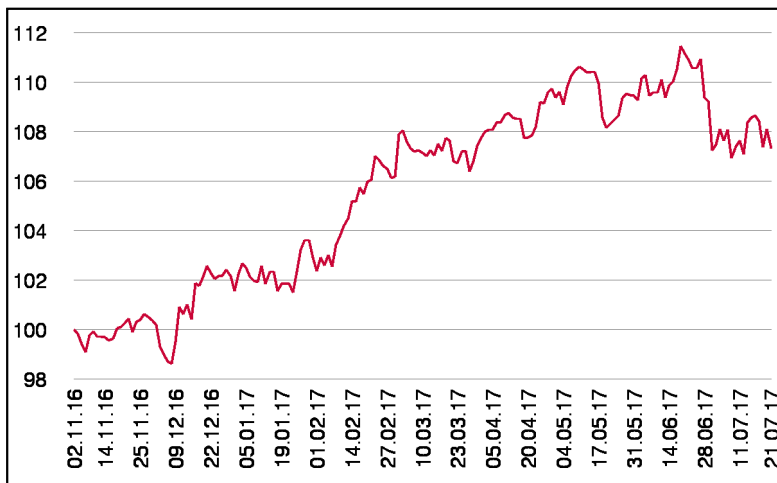
Aktienfonds

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
WKN Deutschland	A2AMSQ

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	107,32 EUR
Fondsvermögen in Mio	42,37 EUR
Ausgabeaufschlag	2,50%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	5,06%
seit Fondsbeginn p.a.	7,32%

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: 21.07.2017

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

DANONE S.A.	3,01%	Basiskonsumgüter
GENL MILLS	2,97%	Basiskonsumgüter
KIMBERLY-CLARK	2,92%	Basiskonsumgüter
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	2,96%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	2,90%	Finanzwesen
ISS AS	3,05%	Gebrauchsgüter
VALEO SA INH.	2,98%	Gebrauchsgüter
COMPASS GROUP	2,96%	Gebrauchsgüter
ECOLAB INC.	2,93%	Gebrauchsgüter
KONINKL. PHILIPS	3,04%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,97%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,96%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,93%	Gesundheitswesen
CA IMMOB.ANL.	3,04%	Immobilien
KLEPIERRE S.A.INH.	3,02%	Immobilien
XYLEM INC.	3,12%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	3,03%	Industrie
KURITA WATER IND.	3,00%	Industrie
ABB LTD	2,98%	Industrie
PRYSMIAN S.P.A.	2,97%	Industrie
GEA GROUP AG	2,97%	Industrie
LEGRAND S.A.	2,94%	Industrie
ROCKWELL AU.	2,94%	Industrie
KDDI CORP.	3,00%	Kommunikation
LINDE AG O.N.	3,02%	Rohstoffe
AVERY DENNISON	2,95%	Rohstoffe
MICROSOFT	3,14%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	3,10%	Technologie
SAP SE O.N.	2,99%	Technologie
ACCENTURE PLC A	2,99%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,98%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	2,98%	Technologie
SUEZ	3,02%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Uneinheitlich präsentierten sich die globalen Börsen im Berichtszeitraum; während Japan und die USA in ihren Heimatwährungen fester tendierten, gaben die europäischen Börsen nach. Währungsverluste im US-Dollar und Yen führten jedoch dazu, dass die erwähnten Gewinne für Euroanleger egalisiert wurden. Mit Ausnahme der französischen Parlamentswahlen, die La République en Marche (LRM) deutlich für sich entscheiden konnte, blieb das "politische Spektrum" relativ ruhig; auch die Anzahl von US-Twitternachrichten reduzierte sich deutlich. Die politische Sommerpause wirft ihre Schatten voraus - somit gilt der Gewinnberichtssaison, die im Juli beginnt, die volle Aufmerksamkeit. Unseren Europaschwerpunkt halten wir weiterhin aufrecht; Ende Juni erreichte der "Economic-Confidence-Index" für die Eurozone ein 10-Jahreshoch.

Ländergewichtung

USA	30,27%
Frankreich	18,30%
Deutschland	15,02%
Japan	6,07%
Schweiz	6,03%
Irland	5,99%
Dänemark	3,09%
Niederlande	3,08%
Österreich	3,08%
Kanada	3,07%

Währungsgewichtung

EUR	42,47%
USD	36,55%
JPY	5,99%
CHF	5,95%
DKK	3,05%
CAD	3,03%
GBP	2,96%