

Stichtag: 22.09.2017

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 (%)**

Für diesen Fonds liegt noch keine ausreichende Historie zur Anzeige eines vollständigen 12-Monats-Zeitraums vor.

** In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

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	105,21 EUR
Fondsvermögen in Mio	41,54 EUR
Ausgabeaufschlag (Oberbank)	2,50%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	2,99%**
seit Fondsbeginn p.a.	5,21%**

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.

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

KIMBERLY-CLARK	2,99%	Basiskonsumgüter
DANONE S.A.	2,95%	Basiskonsumgüter
GENL MILLS	2,79%	Basiskonsumgüter
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,96%	Energie
ALLIANZ SE NA O.N.	3,06%	Finanzwesen
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	2,97%	Finanzwesen
ISS AS	3,03%	Gebrauchsgüter
VALEO SA INH.	2,99%	Gebrauchsgüter
ECOLAB INC.	2,99%	Gebrauchsgüter
COMPASS GROUP	2,97%	Gebrauchsgüter
KONINKL. PHILIPS	3,02%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,99%	Gesundheitswesen
MERCK KGAA O.N.	2,94%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,93%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,89%	Gesundheitswesen
CA IMMOB.ANL.	3,08%	Immobilien
KLEPIERRE S.A.INH.	2,90%	Immobilien
ROCKWELL AU.	3,13%	Industrie
ABB LTD	3,07%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	3,04%	Industrie
XYLEM INC.	3,03%	Industrie
LEGRAND S.A.	3,02%	Industrie
PRYSMIAN S.P.A.	2,98%	Industrie
GEA GROUP AG	2,97%	Industrie
KURITA WATER IND.	2,88%	Industrie
AVERY DENNISON	3,16%	Rohstoffe
LENZING AG	2,97%	Rohstoffe
CISCO SYSTEMS	3,03%	Technologie
MICROSOFT	3,00%	Technologie
SAP SE O.N.	2,98%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	2,96%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,92%	Technologie
SUEZ	2,89%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen tendierten in einem stark währungsgeprägten Monat schwächer. Die Gemeinschaftswährung verteuerte sich in diesem Zeitraum nahezu zu allen Hauptwährungen. Während der schwächere Dollar wie eine Zinssenkung in den USA wirkt, bläst den europäischen Exportwerten ein schärferer Wind entgegen. Anleger konzentrierten sich primär auf US-spezifische Themen. Der N-Korea-Konflikt schwelt weiter, die Notenbankpolitik bleibt vage (mit sinkender Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember) und der mögliche US-Government-Shutdown (Einstellung der Regierungsgeschäfte) wirft seine Schatten voraus. Die Kosten des Hurrikans "Harvey" könnten jedoch dazu führen, dass die Problematik der Schuldenobergrenze im Herbst relativ einfach - quasi über die Hintertür dieses Einzelereignisses - gelöst wird. Das veröffentlichte Zahlenmaterial signalisiert nach wie vor ein synchrones globales Wachstum der Weltwirtschaft.

Ländergewichtung

USA	30,44%
Frankreich	17,93%
Deutschland	15,15%
Schweiz	6,16%
Österreich	6,15%
Dänemark	6,08%
Kanada	3,09%
Niederlande	3,07%
Italien	3,02%
Großbritannien	3,01%

Währungsgewichtung

EUR	45,51%
USD	33,54%
CHF	6,07%
DKK	5,99%
CAD	3,04%
GBP	2,97%
JPY	2,88%