

Stichtag: 21.06.2017

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

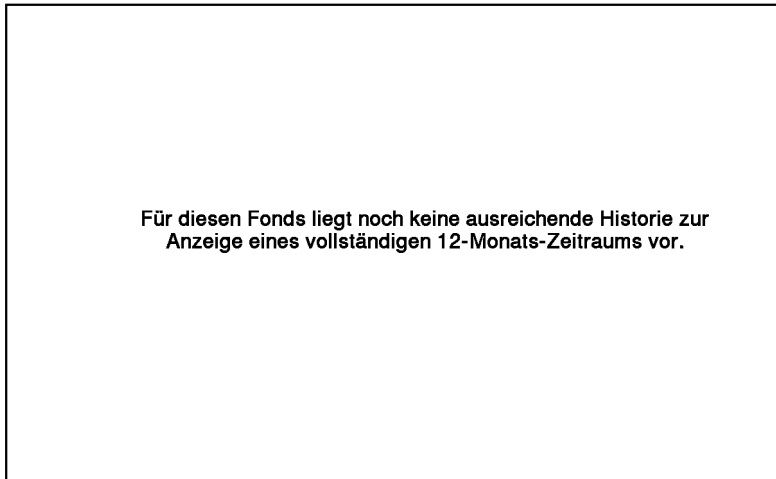
Aktienfonds

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 (%)**



** 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

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	111,16 EUR
Fondsvermögen in Mio	44,31 EUR
Ausgabeaufschlag (Oberbank)	2,50%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	8,82%**
seit Fondsbeginn p.a.	11,16%**

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	3,01%	Basiskonsumgüter
DANONE S.A.	3,00%	Basiskonsumgüter
GENL MILLS	2,93%	Basiskonsumgüter
ALLIANZ SE NA O.N.	2,92%	Finanzwesen
ECOLAB INC.	2,97%	Gebrauchsgüter
VALEO SA INH.	2,93%	Gebrauchsgüter
ISS AS	2,90%	Gebrauchsgüter
COMPASS GROUP	2,87%	Gebrauchsgüter
KONINKL. PHILIPS	3,10%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,97%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,96%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,93%	Gesundheitswesen
KLEPIERRE S.A.INH.	2,94%	Immobilien
CA IMMOB.ANL.	2,92%	Immobilien
LEGRAND S.A.	3,03%	Industrie
VINCI S.A. INH.	3,01%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	3,00%	Industrie
ROCKWELL AU.	2,98%	Industrie
GEA GROUP AG	2,96%	Industrie
KURITA WATER IND.	2,96%	Industrie
XYLEM INC.	2,95%	Industrie
ABB LTD	2,95%	Industrie
PRYSMIAN S.P.A.	2,94%	Industrie
KDDI CORP.	2,89%	Kommunikation
AVERY DENNISON	3,01%	Rohstoffe
LINDE AG O.N.	2,88%	Rohstoffe
CISCO SYSTEMS	2,98%	Technologie
SAP SE O.N.	2,98%	Technologie
MICROSOFT	2,96%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	2,96%	Technologie
ACCENTURE PLC A	2,94%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,92%	Technologie
SUEZ	2,95%	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	30,42%
Frankreich	21,29%
Deutschland	12,03%
Irland	6,05%
Schweiz	6,05%
Japan	5,99%
Niederlande	3,18%
Kanada	3,08%
Italien	3,01%
Österreich	2,99%

Währungsgewichtung

EUR	43,64%
USD	35,76%
CHF	5,93%
JPY	5,87%
CAD	3,01%
DKK	2,91%
GBP	2,88%