

Stichtag: 13.10.2017

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	107,10 EUR
Fondsvermögen in Mio	42,29 EUR
Ausgabeaufschlag (Oberbank)	2,50%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	4,84%**
seit Fondsbeginn p.a.	7,10%**

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

DANONE S.A.	3,08%	Basiskonsumgüter
KIMBERLY-CLARK	2,95%	Basiskonsumgüter
GENL MILLS	2,95%	Basiskonsumgüter
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	3,00%	Energie
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	3,05%	Finanzwesen
ALLIANZ SE NA O.N.	3,04%	Finanzwesen
ISS AS	3,06%	Gebrauchsgüter
VALEO SA INH.	3,04%	Gebrauchsgüter
ECOLAB INC.	3,02%	Gebrauchsgüter
COMPASS GROUP	2,97%	Gebrauchsgüter
MERCK KGAA O.N.	2,99%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,98%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,93%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,91%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,90%	Gesundheitswesen
CA IMMOB.ANL.	3,03%	Immobilien
KLEPIERRE S.A.INH.	3,01%	Immobilien
GEA GROUP AG	3,20%	Industrie
ABB LTD	3,07%	Industrie
XYLEM INC.	3,04%	Industrie
ROCKWELL AU.	2,97%	Industrie
LEGRAND S.A.	2,97%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	2,94%	Industrie
KURITA WATER IND.	2,94%	Industrie
PRYSMIAN S.P.A.	2,94%	Industrie
LENZING AG	3,00%	Rohstoffe
AVERY DENNISON	2,96%	Rohstoffe
MICROSOFT	3,09%	Technologie
CISCO SYSTEMS	3,05%	Technologie
SAP SE O.N.	3,04%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	2,98%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,97%	Technologie
SUEZ	2,99%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen tendierten im Berichtszeitraum (mit Währungsgewinnen im US-Dollar und Verlusten im Yen) fester. Während das Makroumfeld positiv blieb, rückten (geo)-politische Ereignisse in den Vordergrund. Der Ausgang der deutschen Wahlen macht eine Koalitionsbildung schwieriger; dennoch bleiben die Hoffnungen auf einen wirtschaftspolitisch liberaleren Kurs. In den USA nahm der "Krieg der Worte" mit Nordkorea weiter zu. Eine Eskalation würde zwingend zu Anpassungsmaßnahmen im globalen Weltbild führen. Mit Spannung werden die Aussagen der EZB im Oktober zum Verlauf des Anleihekaufprogrammes erwartet; bislang hielt sich Notenbankpräsident Draghi dazu bedeckt. Die Ölpreisentwicklung verzeichnete zuletzt einen geringeren Niederschlag in den Aussagen der EZB; dies dürfte sich jedoch mit den zuletzt verzeichneten Preissteigerungen wieder ändern. Investments in Ölunternehmen wurden zuletzt verstärkt aufgebaut.

Ländergewichtung

USA	30,28%
Frankreich	18,22%
Deutschland	15,45%
Dänemark	6,12%
Österreich	6,11%
Schweiz	6,03%
Großbritannien	3,00%
Kanada	2,97%
Italien	2,97%
Japan	2,97%

Währungsgewichtung

EUR	45,45%
USD	33,60%
DKK	6,08%
CHF	5,99%
GBP	2,98%
CAD	2,95%
JPY	2,95%