

3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 I

KAG: 3 Bk.Gen.Invest

ISIN: AT0000A1GMU8

Währung: EUR

NAV: 98,09 EUR

Kursdatum: 19.02.2019

Fondsstrategie

Der 3 Banken Dividenden + Nachhaltigkeit 2021 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 Schweizer Privatbank J.Safran Sarasin 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 29. Oktober 2021 rückgelöst

Auflegedatum	16.11.15
Ausgabeaufschlag	1,50%
Verwaltungsgebühr	1,50%
Fondsvolumen	37,65 Mio.
Letzte Ausschüttung	EUR 2,10 (01.02.18)
TER	-
Region	weltweit
Fondstyp	Aktienfonds
Fondsmanager	3 Banken-Generali

Kapitalanlagegesellschaft

3 Bk.Gen.Invest

<http://www.3bg.at>

Anschrift der Anlagegesellschaft:

Untere Donaulände 36, 4020, Linz



Jahresperformance*

2018	-11,36%
2017	+6,20%
2016	+3,21%

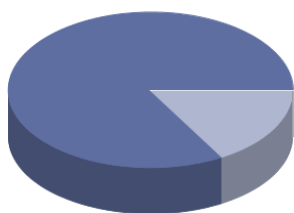
Wertentwicklung*	YTD	1M	1J	3J	5J
Performance	+4,91%	+1,99%	-3,22%	+1,01%	n.a.
Sharpe Ratio	3,93	-	-0,30	0,07	n.a.
Volatilität	11,55	-	9,85	8,84	n.a.
Schlechtester Monat	-7,01%	+1,99%	-7,65%	-7,65%	n.a.
Bester Monat	4,38%	+1,99%	4,38%	4,38%	n.a.

* Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode.

In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 1,50% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

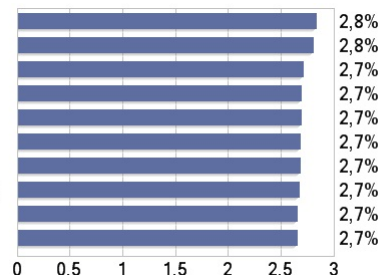
Asset Allocation

83,4% Aktien
16,6% Barmittel



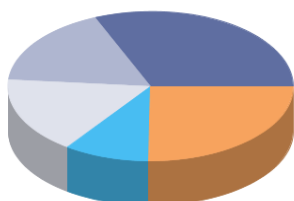
Top Holdings

Kimberly-Clark Corp
Danaher Corp
Medtronic PLC
Cisco Systems Inc
Kurita Water Industries Ltd
Waste Management Inc
Xylem Inc/NY
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen
Microsoft Corp
Prismian SpA



Länderverteilung

31,4% USA
17,2% Deutschland
16,6% Barmittel
9,7% Frankreich
25,2% Diverse



Sektorverteilung

Barmittel	16,6%
IT/Telekommunikation	15,3%
Konsumgüter	15,0%
Industrie	14,8%
Gesundheitswesen	10,4%
Versorger	7,8%
Finanzen	7,7%
Konglomerate	7,4%
Immobilien	2,6%
Rohstoffe	2,5%

Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

Risikohinweise:

Vergangene Performance ist nicht indikativ für zukünftige Performance. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Die TeleTrader Software AG und software-systems.at übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit angegebener Daten. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt ist bei der jeweiligen KAG einzuholen.

Factsheet erstellt von: www.teletrader.com
Datenquelle: software-systems.at