

3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 R

KAG: 3 Bk.Gen.Invest

ISIN: AT3BDIV20228

Währung: EUR

NAV: 108,33 EUR

Kursdatum: 19.01.2018

Fondsstrategie

Der 3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschaftsmustern 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.

| | |
|---------------------|-------------------|
| Auflegedatum | 02.11.16 |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Fondsvolumen | 42,65 Mio. |
| Letzte Ausschuttung | - |
| 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



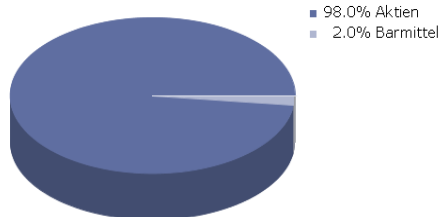
Jahresperformance*

2017 +5,47%

| Wertentwicklung* | YTD | 1M | 1J | 3J | 5J |
|---------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Performance | +0,56% | +0,72% | +6,70% | n.a. | n.a. |
| Sharpe Ratio | 1,71 | - | 0,90 | n.a. | n.a. |
| Volatilität | 8,07 | - | 7,80 | n.a. | n.a. |
| Schlechtester Monat | 0,56% | +0,72% | -2,03% | n.a.% | n.a.% |
| Bester Monat | 1,06% | +0,72% | 3,13% | n.a.% | 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 2,50% 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 zukunfftige Entwicklung eines Fonds zu.

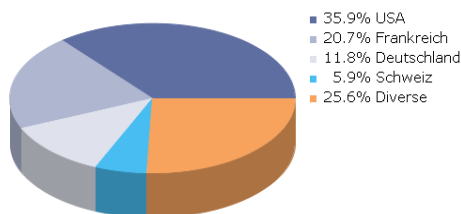
Asset Allocation



Top Holdings

| | |
|------------------------------|------|
| Accenture PLC | 3.1% |
| Xylem Inc/NY | 3.1% |
| Canadian National Railway Co | 3.1% |
| Quest Diagnostics Inc | 3.0% |
| Danone SA | 3.0% |
| Koninklijke Philips NV | 3.0% |
| Avery Dennison Corp | 3.0% |
| Medtronic PLC | 3.0% |
| Prysmian SpA | 3.0% |
| Suez | 3.0% |

Länderverteilung



Sektorverteilung

| | |
|----------------------|-------|
| Industrie | 23.8% |
| Konsumgüter | 20.6% |
| IT/Telekommunikation | 17.8% |
| Finanzen | 11.9% |
| Gesundheitswesen | 9.0% |
| Versorger | 6.0% |
| Konglomerate | 5.9% |
| Rohstoffe | 3.0% |
| Barmittel | 2.0% |

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 zukunfftige 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