

Stichtag: 21.06.2019

3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 (R)

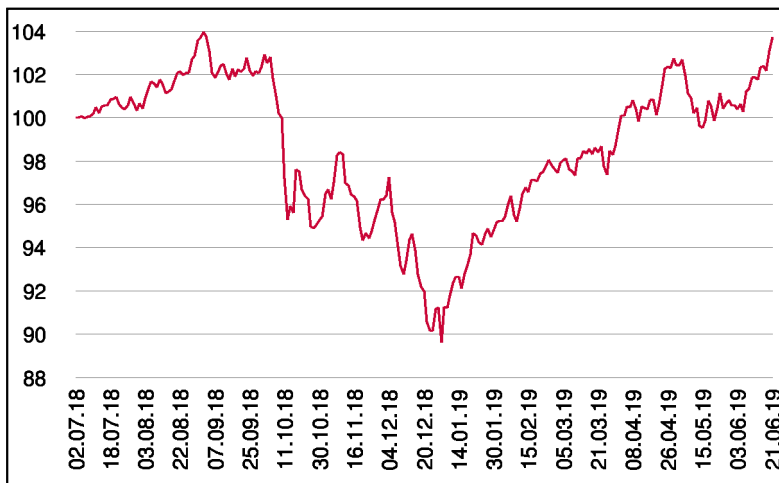
Aktienfonds

1 / 3

Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 ist ein globaler Aktienfonds mit begrenzter Laufzeit, der auf Basis von klar definierten Nachhaltigkeitskriterien investiert. Schwerpunktlich konzentriert sich der Fonds auf die Themenbereiche Mensch, Umwelt, nachhaltige Technologie und nachhaltige Industrie. Der Fonds investiert gleichgewichtet in etwa 40 Einzeltitel. Das Marktrisiko kann dabei bis zu 100 Prozent abgesichert werden. Der Fonds ist für Neukäufe geschlossen. Die Rücklösung erfolgt am 28. Juni 2024.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT00ZUKUNFT5
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	02.07.2018
Rechnungsjahrende	30.06.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A2JLEF

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	103,71 EUR
Rücknahmepreis	103,45 EUR
Fondsvermögen in Mio	49,66 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	15,03%
seit Fondsbeginn	3,71%

In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 2,50% sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung

Typischerweise geringe Ertragschance				Typischerweise hohe Ertragschance		
geringeres Risiko				hohes Risiko		
1	2	3	4	5	6	7

6 Jahre empfohlene Mindestbeholdedauer

Stichtag: 21.06.2019

3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 (R)

Aktienfonds

2 / 3

Einzeltitle

SVENSKA CELL.B FRIA	2,57%	Basiskonsumgüter
LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10	2,31%	Basiskonsumgüter
MCCORMICK + CO.INC.	1,95%	Basiskonsumgüter
SIEMENS GAMESA R.E.	2,99%	Energie
FIRST SOLAR INC.	2,84%	Energie
SGS S.A.	2,65%	Gebrauchsgüter
ECOLAB INC.	1,91%	Gebrauchsgüter
ESSILORLUXO. INH.	2,91%	Gesundheitswesen
ABBOTT LABS	2,87%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,83%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,82%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,81%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,78%	Gesundheitswesen
BECTON, DICKINSON	2,73%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,67%	Gesundheitswesen
LAB. CORP.OF AMER.	2,62%	Gesundheitswesen
PERKINELMER INC.	2,62%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,61%	Gesundheitswesen
XYLEM INC.	2,75%	Industrie
KURITA WATER IND.	2,54%	Industrie
LEGRAND S.A.	2,52%	Industrie
ASSA-ABLOY AB B	2,52%	Industrie
TOMRA SYSTEMS ASA	2,49%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,47%	Industrie
RATIONAL AG	2,45%	Industrie
LINDSAY CORP.	1,44%	Industrie
DT.TELEKOM AG NA	2,46%	Kommunikation
KINGSPAN GRP PLC	2,51%	Rohstoffe
LENZING AG	2,50%	Rohstoffe
SAP SE O.N.	2,83%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,82%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,73%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	2,38%	Technologie
EVERSOURCE ENERGY	2,83%	Versorgung
SUEZ	2,80%	Versorgung
AQUA AMERICA INC.	2,65%	Versorgung
AMERICAN WATER WKS	2,48%	Versorgung
ORSTED A/S	2,47%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Ländergewichtung Aktien

USA	46,29%
Frankreich	11,18%
Deutschland	10,76%
Irland	5,42%
Schweden	5,18%
Norwegen	4,89%
Spanien	3,05%
Niederlande	2,88%
Schweiz	2,70%
Japan	2,59%

Währungsgewichtung

USD	48,44%
EUR	34,09%
SEK	5,06%
NOK	4,78%
CHF	2,64%
JPY	2,53%
DKK	2,46%

3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 (R)

Aktienfonds

3 / 3

Umweltzeichen für den 3 Banken Verantwortung & Zukunft:

Das Österreichische Umweltzeichen (Registrierungsnummer: UW 681) wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für den "3 Banken Verantwortung & Zukunft" verliehen, weil bei der Auswahl der Aktien neben wirtschaftlichen auch ökologische, soziale und Governance-Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Investmentfonds zu. Weitere Informationen zum österreichischen Umweltzeichen und den Richtlinien für nachhaltige Finanzprodukte finden Sie unter www.umweltzeichen.at/cms/de/produkte/finanzprodukte/content.html