

3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 (R)

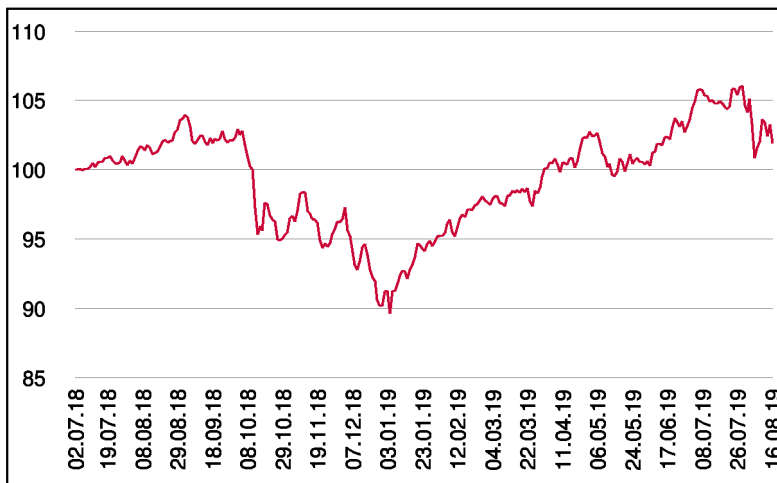
Aktienfonds

1 / 3

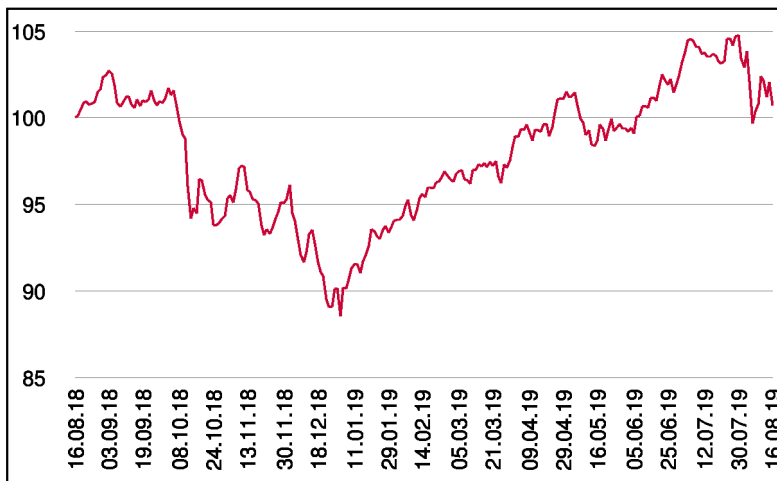
Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 ist ein globaler Aktienfonds mit begrenzter Laufzeit, der auf Basis von klar definierten Nachhaltigkeitskriterien investiert. Schwerpunkt mässig 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 (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

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

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	101,91 EUR
Rücknahmepreis	101,66 EUR
Fondsvermögen in Mio	48,37 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	13,03%
1 Jahr	0,70%
seit Fondsbeginn p.a.	1,70%

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 Mindestbehaltdauer

Stichtag: 16.08.2019

3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 (R)

Aktienfonds

2 / 3

Einzeltitle (Top 40)

LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10	2,61%	Basiskonsumgüter
SVENSKA CELL.B FRIA	2,43%	Basiskonsumgüter
MCCORMICK + CO.INC.	2,02%	Basiskonsumgüter
FIRST SOLAR INC.	2,66%	Energie
SIEMENS GAMESA R.E.	2,37%	Energie
SGS S.A.	2,56%	Gebrauchsgüter
ECOLAB INC.	2,05%	Gebrauchsgüter
WESTPORT FUEL SYSTEMS INC	2,03%	Gebrauchsgüter
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,63%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,54%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,42%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,42%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,39%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,39%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,37%	Gesundheitswesen
BECTON, DICKINSON	2,37%	Gesundheitswesen
ABBOTT LABS	2,35%	Gesundheitswesen
PERKINELMER INC.	2,28%	Gesundheitswesen
LAB. CORP.OF AMER.	2,24%	Gesundheitswesen
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,63%	Industrie
XYLEM INC.	2,62%	Industrie
TOMRA SYSTEMS ASA	2,62%	Industrie
ASSA-ABLOY AB B	2,50%	Industrie
LEGRAND S.A.	2,45%	Industrie
KURITA WATER IND.	2,44%	Industrie
PRYSMIAN S.P.A.	2,37%	Industrie
RATIONAL AG	2,20%	Industrie
LINDSAY CORP.	1,10%	Industrie
DT.TELEKOM AG NA	2,49%	Kommunikation
LENZING AG	2,62%	Rohstoffe
KINGSPAN GRP PLC	2,52%	Rohstoffe
AUTOM. DATA PROC.	2,55%	Technologie
SAP SE O.N.	2,54%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,39%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,24%	Technologie
ORSTED A/S	2,63%	Versorgung
EVERSOURCE ENERGY	2,57%	Versorgung
SUEZ	2,54%	Versorgung
AMERICAN WATER WKS	2,06%	Versorgung
AQUA AMERICA INC.	2,02%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Ländergewichtung Aktien

USA	42,99%
Deutschland	10,35%
Frankreich	10,27%
Norwegen	5,49%
Irland	5,19%
Schweden	5,18%
Dänemark	2,76%
Österreich	2,75%
Schweiz	2,69%
Niederlande	2,66%

Währungsgewichtung

USD	46,09%
EUR	36,12%
NOK	5,23%
SEK	4,93%
DKK	2,63%
CHF	2,56%
JPY	2,44%

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

Stichtag: 16.08.2019

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