

Stichtag: 16.10.2019

3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 (R)

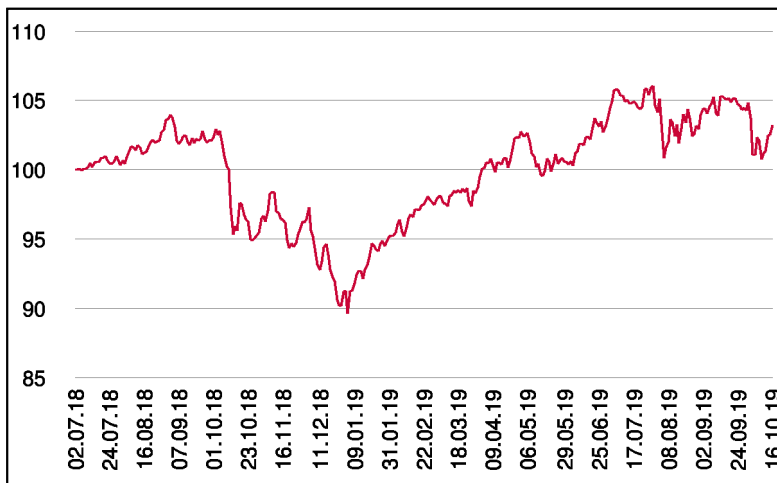
Aktienfonds

1 / 3

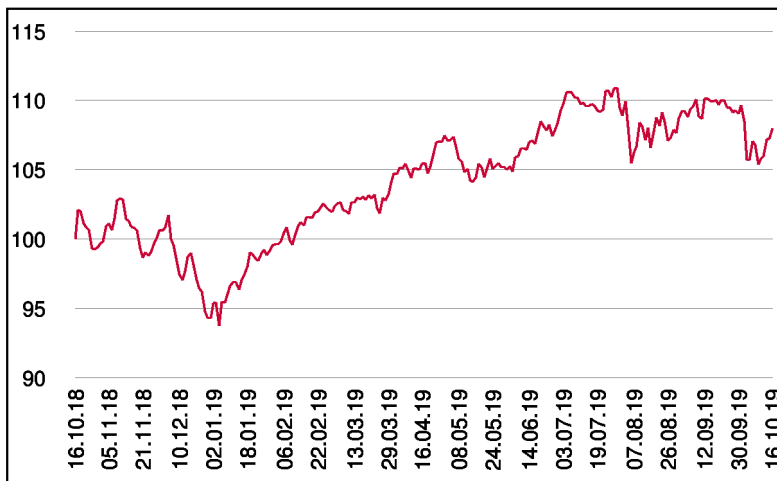
Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 ist ein globaler Aktienfonds mit begrenzter Laufzeit, der auf Basis von klar definierten Nachhaltigkeitskriterien investiert. 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
Rechnungsjahrende	30.06.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A2JLEF

Ausschüttung

Ex-Tag	02.09.2019
KEST-Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	04.09.2019

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	103,22 EUR
Rücknahmepreis	102,96 EUR
Fondsvermögen in Mio	48,71 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	14,49%
1 Jahr	7,96%
seit Fondsbeginn p.a.	2,49%

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 etwaige seitens der Vertriebsstellen verrechnete individuelle Kaufspesen 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: 16.10.2019

3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 (R)

Aktienfonds

2 / 3

Einzeltitel (Top 40)

SVENSKA CELL.B FRIA	2,53%	Basiskonsumgüter
LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10	2,53%	Basiskonsumgüter
MCCORMICK + CO.INC.	2,36%	Basiskonsumgüter
SIEMENS GAMESA R.E.	2,64%	Energie
FIRST SOLAR INC.	2,50%	Energie
SGS S.A.	2,52%	Gebrauchsgüter
WESTPORT FUEL SYSTEMS INC	2,14%	Gebrauchsgüter
ECOLAB INC.	1,95%	Gebrauchsgüter
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,71%	Gesundheitswesen
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	2,57%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,52%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,50%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,46%	Gesundheitswesen
LAB. CORP.OF AMER.	2,38%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,38%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,37%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,25%	Gesundheitswesen
BECTON, DICKINSON	2,00%	Gesundheitswesen
ABBOTT LABS	2,00%	Gesundheitswesen
PRYSMIAN S.P.A.	2,63%	Industrie
KURITA WATER IND.	2,54%	Industrie
ASSA-ABLOY AB B	2,48%	Industrie
XYLEM INC.	2,46%	Industrie
TOMRA SYSTEMS ASA	2,43%	Industrie
RATIONAL AG	2,38%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,31%	Industrie
DT.TELEKOM AG NA	2,51%	Kommunikation
LENZING AG	2,79%	Rohstoffe
AIR LIQUIDE INH.	2,68%	Rohstoffe
KINGSPAN GRP PLC	2,04%	Rohstoffe
SAP SE O.N.	2,86%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,57%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	2,53%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,47%	Technologie
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	2,06%	Technologie
ORSTED A/S	2,52%	Versorgung
EVERSOURCE ENERGY	2,40%	Versorgung
SUEZ	2,27%	Versorgung
EDP RENOVAVEIS	2,18%	Versorgung
AQUA AMERICA INC.	2,07%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Ländergewichtung Aktien

USA	37,17%
Deutschland	13,24%
Frankreich	10,20%
Schweden	5,09%
Norwegen	5,04%
Spanien	4,89%
Irland	4,61%
Österreich	2,84%
Italien	2,67%
Japan	2,58%

Währungsgewichtung

USD	44,09%
EUR	38,24%
SEK	5,05%
NOK	4,99%
JPY	2,55%
DKK	2,54%
CHF	2,54%

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: 16.10.2019

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