

Stichtag: 24.01.2020

3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 (R)

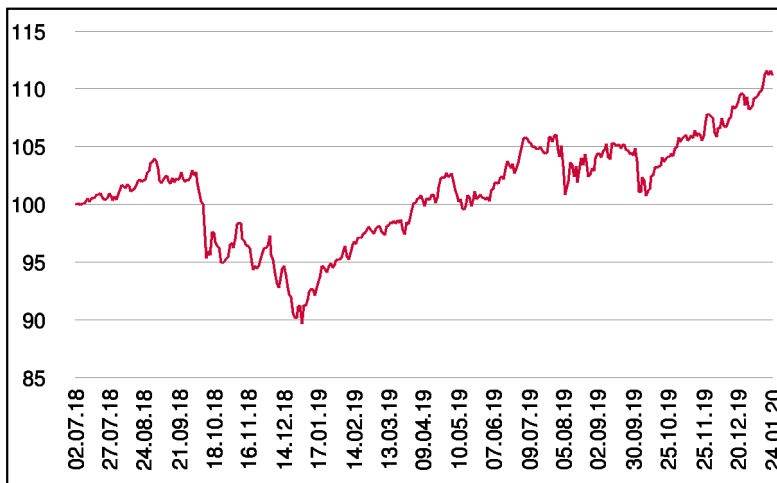
Aktienfonds

1 / 3

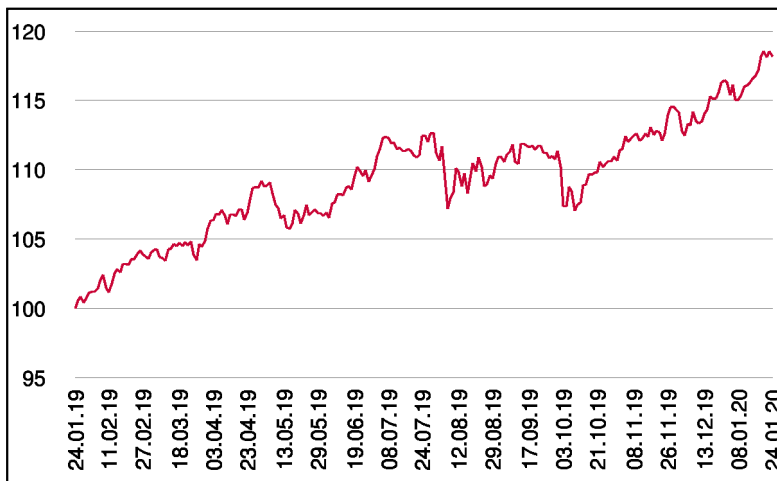
Fonds-Charakteristik

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 (%)



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 | 111,21 EUR |
| Rücknahmepreis | 110,93 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 52,09 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|--------|
| seit Jahresbeginn | 1,59% |
| 1 Jahr | 18,16% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 7,03% |

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: 24.01.2020

3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 (R)

Aktienfonds

2 / 3

Einzeltitel (Top 40)

| | | |
|---------------------------|-------|------------------|
| KERRY GRP PLC A | 2,61% | Basiskonsumgüter |
| SVENSKA CELL.B FRIA | 2,46% | Basiskonsumgüter |
| LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10 | 2,43% | Basiskonsumgüter |
| VESTAS WIND SYST. NAM.DK1 | 2,49% | Energie |
| FIRST SOLAR INC. | 2,38% | Energie |
| SIEMENS GAMESA R.E. | 2,32% | Energie |
| ECOLAB INC. | 2,57% | Gebrauchsgüter |
| SGS S.A. | 2,45% | Gebrauchsgüter |
| WESTPORT FUEL SYSTEMS INC | 2,04% | Gebrauchsgüter |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 2,63% | Gesundheitswesen |
| QUEST DIAGNOSTICS | 2,55% | Gesundheitswesen |
| ABBOTT LABS | 2,51% | Gesundheitswesen |
| LAB. CORP.OF AMER. | 2,49% | Gesundheitswesen |
| BECTON, DICKINSON | 2,47% | Gesundheitswesen |
| CVS HEALTH CORP. | 2,43% | Gesundheitswesen |
| ESSILORLUXO. INH. | 2,41% | Gesundheitswesen |
| MEDTRONIC PLC | 2,41% | Gesundheitswesen |
| THERMO FISH.SCIENTIF. | 2,38% | Gesundheitswesen |
| FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | 2,38% | Gesundheitswesen |
| KONINKL. PHILIPS | 2,18% | Gesundheitswesen |
| DANAHER CORP. | 2,10% | Gesundheitswesen |
| KURITA WATER IND. | 2,55% | Industrie |
| WASTE MANAGEMENT (DEL.) | 2,42% | Industrie |
| ASSA-ABLOY AB B | 2,40% | Industrie |
| PRYSMIAN S.P.A. | 2,38% | Industrie |
| TOMRA SYSTEMS ASA | 2,36% | Industrie |
| DT.TELEKOM AG NA | 2,38% | Kommunikation |
| AIR LIQUIDE INH. | 2,44% | Rohstoffe |
| STORA ENSO OYJ R | 2,36% | Rohstoffe |
| LENZING AG | 2,23% | Rohstoffe |
| SAP SE O.N. | 2,48% | Technologie |
| CAPGEMINI SE INH. | 2,45% | Technologie |
| CISCO SYSTEMS | 2,44% | Technologie |
| AUTOM. DATA PROC. | 2,40% | Technologie |
| TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | 2,17% | Technologie |
| MAXIMUS INC. | 1,95% | Technologie |
| ORSTED A/S | 2,76% | Versorgung |
| AMERICAN WATER WKS | 2,64% | Versorgung |
| EVERSOURCE ENERGY | 2,60% | Versorgung |
| EDP RENOVAVEIS | 2,60% | Versorgung |

in % des Fondsvermögens

Ländergewichtung Aktien

| | |
|-------------|--------|
| USA | 36,83% |
| Deutschland | 11,97% |
| Frankreich | 7,40% |
| Dänemark | 5,32% |
| Irland | 5,09% |
| Spanien | 4,99% |
| Schweden | 4,93% |
| Norwegen | 4,86% |
| Japan | 2,59% |
| Schweiz | 2,48% |

Währungsgewichtung

| | |
|-----|--------|
| USD | 43,30% |
| EUR | 36,79% |
| DKK | 5,25% |
| SEK | 4,87% |
| NOK | 4,80% |
| JPY | 2,55% |
| CHF | 2,45% |

Stichtag: 24.01.2020

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