

Stichtag: 03.04.2020

3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 (R)

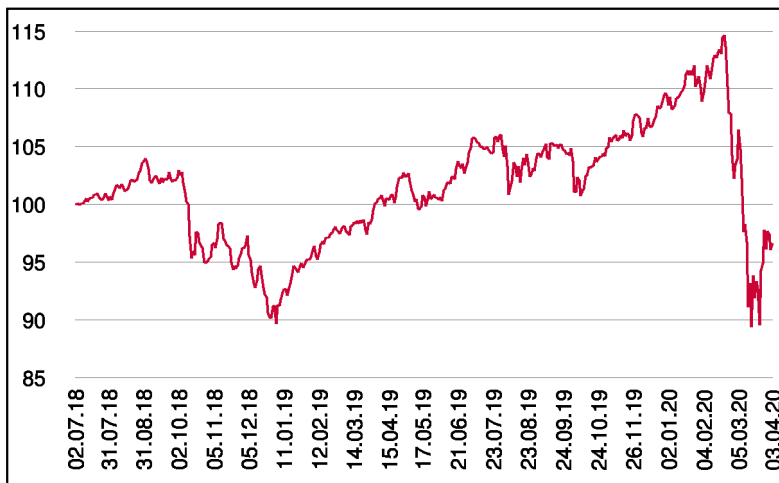
Aktienfonds

1 / 3

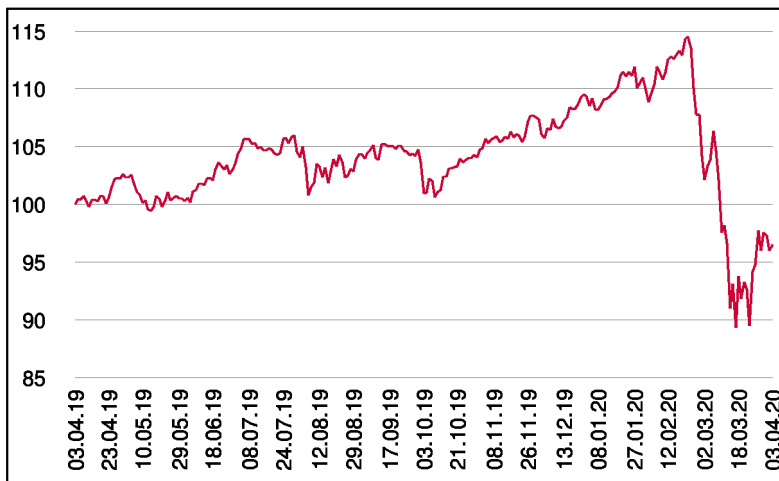
Fonds-Charakteristik

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	96,59 EUR
Rücknahmepreis	96,35 EUR
Fondsvermögen in Mio	43,94 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-11,77%
1 Jahr	-3,50%
seit Fondsbeginn p.a.	-1,96%

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: 03.04.2020

3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 (R)

Aktienfonds

2 / 3

Einzeltitle

KERRY GRP PLC A	2,55%	Basiskonsumgüter
DANONE S.A.	2,46%	Basiskonsumgüter
LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10	2,26%	Basiskonsumgüter
SVENSKA CELL.B FRIA	2,24%	Basiskonsumgüter
ESSITY AB B	2,14%	Basiskonsumgüter
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,45%	Energie
SIEMENS GAMESA R.E.	2,41%	Energie
ECOLAB INC.	2,69%	Gebrauchsgüter
SGS S.A.	2,43%	Gebrauchsgüter
WESTPORT FUEL SYSTEMS INC	0,91%	Gebrauchsgüter
BECTON, DICKINSON	2,70%	Gesundheitswesen
ABBOTT LABS	2,69%	Gesundheitswesen
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	2,69%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,68%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,67%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,65%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,64%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,55%	Gesundheitswesen
CVS HEALTH CORP.	2,48%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,46%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,42%	Gesundheitswesen
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,62%	Industrie
ASSA-ABLOY AB B	2,57%	Industrie
TOMRA SYSTEMS ASA	2,54%	Industrie
KURITA WATER IND.	2,30%	Industrie
PRYSMIAN S.P.A.	1,36%	Industrie
DT.TELEKOM AG NA	2,55%	Kommunikation
AIR LIQUIDE INH.	2,54%	Rohstoffe
STORA ENSO OYJ R	2,47%	Rohstoffe
LENZING AG	1,65%	Rohstoffe
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	2,68%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	2,67%	Technologie
SAP SE O.N.	2,56%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,33%	Technologie
AMERICAN WATER WKS	2,86%	Versorgung
EVERSOURCE ENERGY	2,73%	Versorgung
ESSENTIAL UTILIC.	2,69%	Versorgung
ORSTED A/S	2,57%	Versorgung
EDP RENOVAVEIS	2,53%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Ländergewichtung Aktien

USA	33,44%
Deutschland	10,95%
Frankreich	10,37%
Schweden	7,27%
Irland	5,46%
Dänemark	5,26%
Spanien	5,18%
Norwegen	5,03%
Taiwan (Formosa)	2,81%
Finnland	2,59%

Währungsgewichtung

USD	43,35%
EUR	35,42%
SEK	6,86%
DKK	4,95%
NOK	4,74%
CHF	2,40%
JPY	2,28%

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