

Stichtag: 06.07.2020

3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 (R)

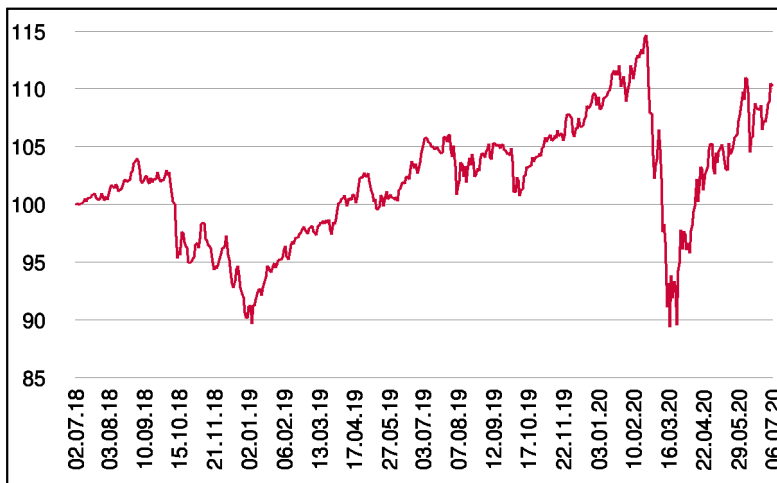
Aktienfonds

1 / 3

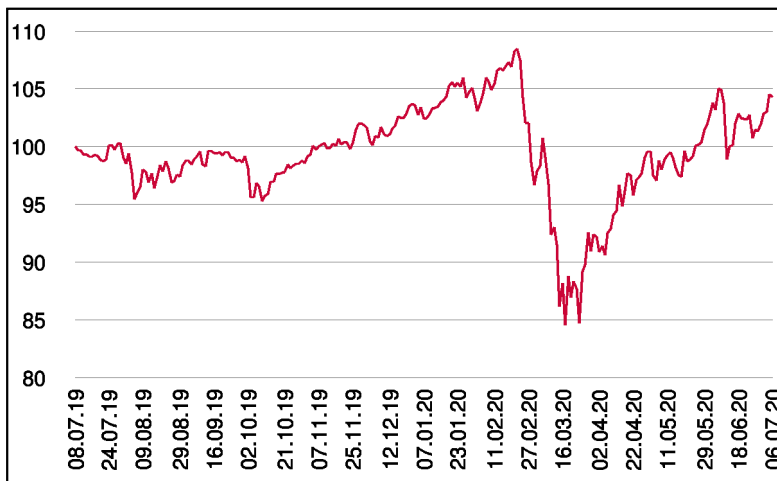
Fonds-Charakteristik

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	110,24 EUR
Rücknahmepreis	109,96 EUR
Fondsvermögen in Mio	48,95 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	0,70%
1 Jahr	4,30%
seit Fondsbeginn p.a.	4,96%

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 Mindestbehaltdauer

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.

Das Nettvermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

Stichtag: 06.07.2020

3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 (R)

Aktienfonds

2 / 3

Einzeltitle (Top 40)

ESSITY AB B	2,67%	Basiskonsumgüter
DANONE S.A.	2,55%	Basiskonsumgüter
KERRY GRP PLC A	2,28%	Basiskonsumgüter
SVENSKA CELL.B FRIA	1,85%	Basiskonsumgüter
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,65%	Energie
SIEMENS GAMESA R.E.	2,40%	Energie
ECOLAB INC.	2,52%	Gebrauchsgüter
SGS S.A.	2,45%	Gebrauchsgüter
ESSILORLUXO. INH.	2,64%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,57%	Gesundheitswesen
ABBOTT LABS	2,53%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,46%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,18%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,12%	Gesundheitswesen
CVS HEALTH CORP.	2,08%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,08%	Gesundheitswesen
LEGRAND S.A.	2,50%	Industrie
ASSA-ABLOY AB B	2,49%	Industrie
TRANE TECHNOLOG. PLC	2,48%	Industrie
XYLEM INC.	2,47%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,47%	Industrie
TOMRA SYSTEMS ASA	2,42%	Industrie
PRYSMIAN S.P.A.	1,99%	Industrie
DT.TELEKOM AG NA	2,38%	Kommunikation
AIR PROD. CHEM.	2,67%	Rohstoffe
LINDE PLC	2,56%	Rohstoffe
AIR LIQUIDE INH.	2,50%	Rohstoffe
STORA ENSO OYJ R	2,46%	Rohstoffe
LENZING AG	2,05%	Rohstoffe
ANSYS INC.	2,70%	Technologie
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	2,59%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	2,56%	Technologie
APPLIED MATERIALS INC.	2,55%	Technologie
SAP SE O.N.	2,52%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,14%	Technologie
EDP RENOVAVEIS	2,72%	Versorgung
AMERICAN WATER WKS	2,60%	Versorgung
ESSENTIAL UTILIC.	2,58%	Versorgung
EVERSOURCE ENERGY	2,57%	Versorgung
ORSTED A/S	2,51%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Ländergewichtung Aktien

USA	37,61%
Frankreich	12,64%
Deutschland	7,66%
Irland	7,52%
Schweden	7,19%
Dänemark	5,28%
Spanien	5,25%
Taiwan (Formosa)	2,66%
Niederlande	2,53%
Finnland	2,53%

Währungsgewichtung

USD	43,07%
EUR	39,89%
SEK	7,01%
DKK	5,16%
CHF	2,45%
NOK	2,42%

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.

Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 (R)

Aktienfonds

3 / 3

Umweltzeichen für den 3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024

Das Österreichische Umweltzeichen (Registrierungsnummer: UW 681) wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für den "3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024" 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

