

Stichtag: 17.01.2020

3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 (R)

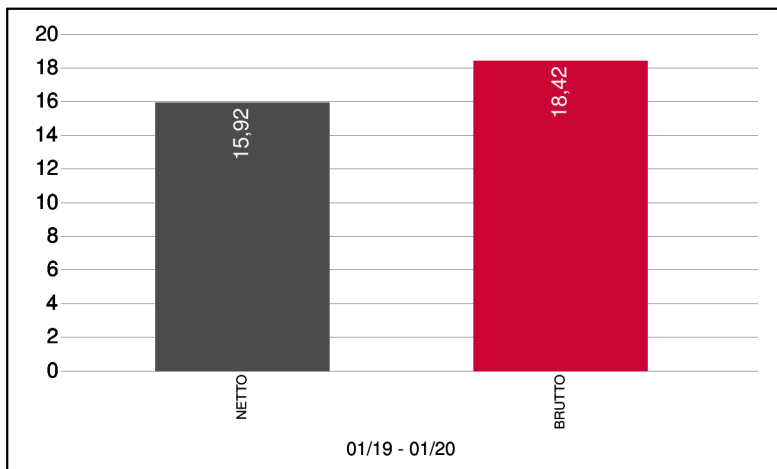
Aktienfonds

1 / 3

Fonds-Charakteristik

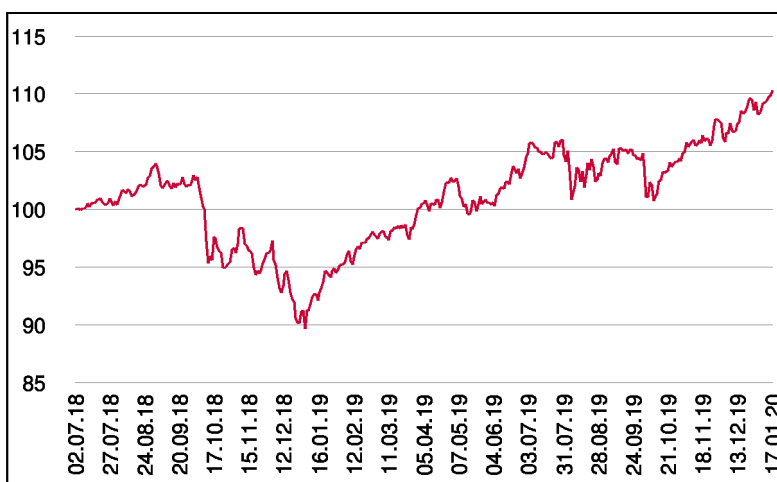
Der 3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 ist ein globaler Aktienfonds mit begrenzter Laufzeit, der auf Basis von klar definierten Nachhaltigkeitskriterien investiert. Schwerpunktlich konzentriert sich der Fonds auf die Themenbereiche Mensch, Umwelt, nachhaltige Technologie und nachhaltige Industrie. 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 1 Jahr (% , in 12-Monatsblöcken)**



Abbildungszeitraum 17.01.2019 bis 17.01.2020. Die Grafik basiert auf Berechnungen gemäß OeKB-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Kaufspesen und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung (eigene Berechnung) werden darüber hinaus Kaufspesen in Höhe von 2,50% im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)**



** In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

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 |
| Ausschüttung | 0,0000 EUR |
| Zahlbartag | 04.09.2019 |

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|--|------------|
| Errechneter Wert | 110,30 EUR |
| Rücknahmepreis | 110,02 EUR |
| Ausgabepreis | 113,06 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 51,67 EUR |
| Kaufspesen (Vertriebsstelle) | 2,50% |
| Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a. | 0,88% |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|----------|
| seit Jahresbeginn | 0,76%** |
| 1 Jahr | 18,42%** |
| seit Fondsbeginn p.a. | 6,55%** |

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 die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. 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, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Stichtag: 17.01.2020

3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 (R)

Aktienfonds

2 / 3

Einzeltitel (Top 40)

| | | |
|---------------------------|-------|------------------|
| KERRY GRP PLC A | 2,57% | Basiskonsumgüter |
| CVS HEALTH CORP. | 2,51% | Basiskonsumgüter |
| LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10 | 2,47% | Basiskonsumgüter |
| SVENSKA CELL.B FRIA | 2,36% | Basiskonsumgüter |
| VESTAS WIND SYST. NAM.DK1 | 2,50% | Energie |
| FIRST SOLAR INC. | 2,47% | Energie |
| SIEMENS GAMESA R.E. | 2,30% | Energie |
| ECOLAB INC. | 2,50% | Gebrauchsgüter |
| SGS S.A. | 2,42% | Gebrauchsgüter |
| WESTPORT FUEL SYSTEMS INC | 2,26% | Gebrauchsgüter |
| ABBOTT LABS | 2,56% | Gesundheitswesen |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 2,56% | Gesundheitswesen |
| QUEST DIAGNOSTICS | 2,52% | Gesundheitswesen |
| ESSILORLUXO. INH. | 2,48% | Gesundheitswesen |
| LAB. CORP.OF AMER. | 2,46% | Gesundheitswesen |
| MEDTRONIC PLC | 2,46% | Gesundheitswesen |
| BECTON, DICKINSON | 2,45% | Gesundheitswesen |
| THERMO FISH.SCIENTIF. | 2,45% | Gesundheitswesen |
| FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | 2,39% | Gesundheitswesen |
| DANAHER CORP. | 2,21% | Gesundheitswesen |
| KONINKL. PHILIPS | 2,19% | Gesundheitswesen |
| TOMRA SYSTEMS ASA | 2,61% | Industrie |
| KURITA WATER IND. | 2,48% | Industrie |
| WASTE MANAGEMENT (DEL.) | 2,46% | Industrie |
| PRYSMIAN S.P.A. | 2,45% | Industrie |
| ASSA-ABLOY AB B | 2,39% | Industrie |
| RATIONAL AG | 1,99% | Industrie |
| DT.TELEKOM AG NA | 2,40% | Kommunikation |
| AIR LIQUIDE INH. | 2,44% | Rohstoffe |
| STORA ENSO OYJ R | 2,39% | Rohstoffe |
| LENZING AG | 2,28% | Rohstoffe |
| SAP SE O.N. | 2,48% | Technologie |
| AUTOM. DATA PROC. | 2,46% | Technologie |
| CISCO SYSTEMS | 2,45% | Technologie |
| CAPGEMINI SE INH. | 2,39% | Technologie |
| TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | 2,22% | Technologie |
| ORSTED A/S | 2,61% | Versorgung |
| AMERICAN WATER WKS | 2,51% | Versorgung |
| EDP RENOVAVEIS | 2,51% | Versorgung |
| EVERSOURCE ENERGY | 2,50% | Versorgung |

in % des Fondsvermögens

Ländergewichtung Aktien

| | |
|-------------|--------|
| USA | 36,84% |
| Deutschland | 11,91% |
| Frankreich | 7,38% |
| Dänemark | 5,16% |
| Norwegen | 5,13% |
| Irland | 5,08% |
| Spanien | 4,85% |
| Schweden | 4,80% |
| Japan | 2,51% |
| Italien | 2,47% |

Währungsgewichtung

| | |
|-----|--------|
| USD | 43,19% |
| EUR | 37,21% |
| DKK | 5,05% |
| NOK | 5,02% |
| SEK | 4,70% |
| JPY | 2,45% |
| CHF | 2,39% |

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. 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, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Stichtag: 17.01.2020

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

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. 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, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.