Stichtag: 16.04.2021

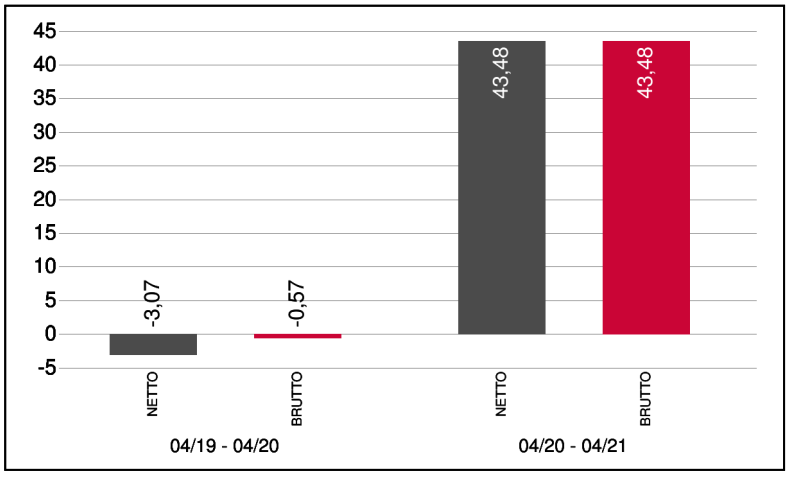
3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 (R)

Aktienfonds

Fonds-Charakteristik

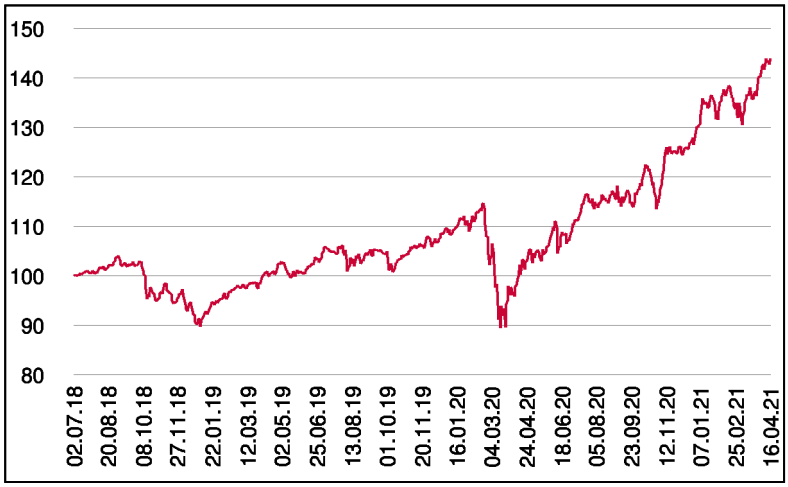
Der 3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 ist ein globaler Aktienfonds mit begrenzter Laufzeit, der auf Basis von klar definierten Nachhaltigskeitskriterien investiert. Schwerpunktmässig konzentriert sich der Fonds auf die Themenbereiche Mensch, Umwelt, nachhaltige Technologie und nachhaltige Industrie. 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 2 Jahre (%, in 12-Monatsblöcken)**



Abbildungszeitraum 16.04.2019 bis 16.04.2021. 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	01.09.2020
Ausschüttung	0,4559 EUR
Zahlbartag	03.09.2020

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	143,26 EUR
Rücknahmepreis	142,90 EUR
Ausgabepreis	146,84 EUR
Fondsvermögen in Mio	61,61 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	10,66%**
1 Jahr	43,48%**
seit Fondsbeginn p.a.	13,90%**

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

3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 (R)

Aktienfonds

Einzeltitel (Top 40)

DANONE S.A.	2,51%	Basiskonsumgüter
KERRY GRP PLC A	2,46%	Basiskonsumgüter
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,49%	Energie
INSULET CORP.	2,83%	Gesundheitswesen
ABBOTT LABS	2,68%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,60%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,53%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,53%	Gesundheitswesen
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	2,53%	Gesundheitswesen
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	2,48%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	1,92%	Gesundheitswesen
TOMRA SYSTEMS ASA	2,53%	Industrie
ALSTOM S.A. INH.	2,50%	Industrie
COMPASS GROUP	2,49%	Industrie
XYLEM INC.	2,48%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,42%	Industrie
TRANE TECHNOLOG. PLC	2,39%	Industrie
ASSA-ABLOY AB B	2,30%	Industrie
LEGRAND S.A.	2,27%	Industrie
LINDSAY CORP.	2,23%	Industrie
SGS S.A.	1,96%	Industrie
DT.TELEKOM AG NA	2,12%	Kommunikation
LINDE PLC	2,53%	Rohstoffe
ECOLAB INC.	2,50%	Rohstoffe
AIR LIQUIDE INH.	2,50%	Rohstoffe
AIR PROD. CHEM.	2,47%	Rohstoffe
CRODA INTL	2,46%	Rohstoffe
STORA ENSO OYJ R	2,27%	Rohstoffe
SVENSKA CELL.B FRIA	1,90%	Rohstoffe
ADOBE INC.	2,62%	Technologie
ANSYS INC.	2,58%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	2,46%	Technologie
DYNATRACE INC.	2,27%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,26%	Technologie
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	1,94%	Technologie
EDP RENOVAVEIS	2,57%	Versorger
SSE PLC	2,57%	Versorger
ORSTED A/S	2,43%	Versorger
EVERSOURCE ENERGY	2,06%	Versorger
AMERICAN WATER WKS	2,05%	Versorger

in % des Fondsvermögens

Ländergewichtung Aktien

USA	37,47%
Frankreich	14,67%
Irland	10,05%
Großbritannien	7,57%
Deutschland	7,18%
Dänemark	4,95%
Schweden	4,22%
Spanien	2,59%
Niederlande	2,55%
Norwegen	2,55%

Währungsgewichtung

USD	44,30%
EUR	34,56%
GBP	7,52%
DKK	4,92%
SEK	4,20%
NOK	2,53%
CHF	1,96%

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

3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 (R)

Aktienfonds

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

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