

Stichtag: 12.11.2018

3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

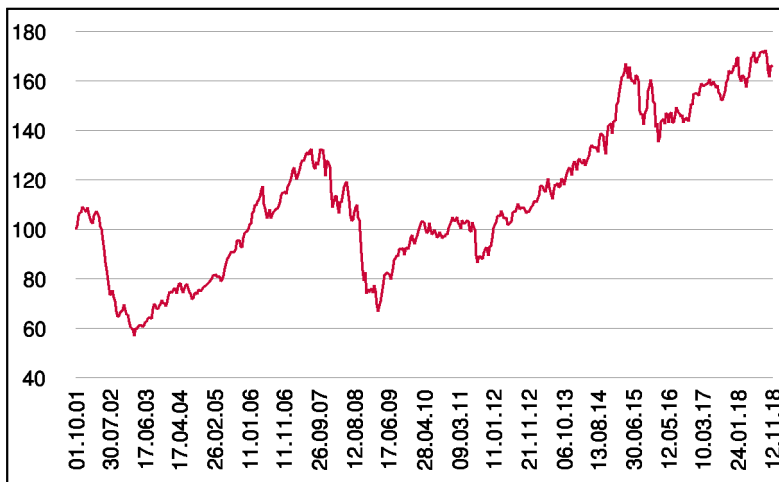
Aktienfonds

1 / 3

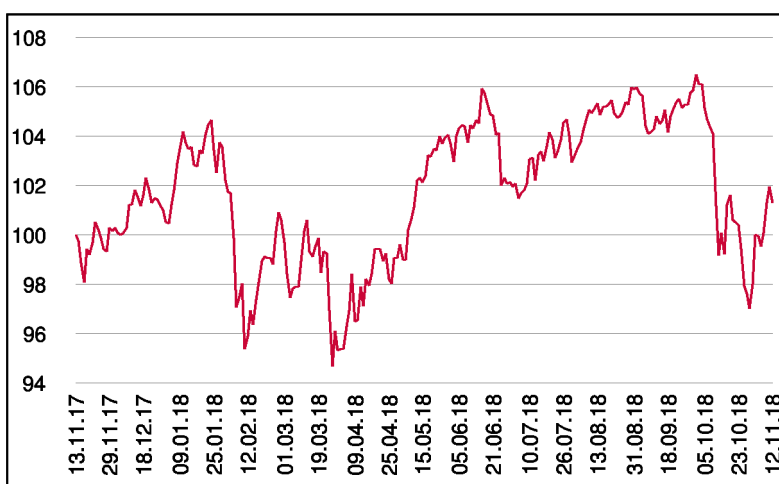
Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds ist ideal für alle nachhaltig orientierten Aktienanleger, die eine globale Veranlagung suchen mit einer Übergewichtung von Öko-Kriterien in Verbindung mit klar definierten Ausschlusskriterien. Der Fondsmanager Vontobel Asset Management AG führt eine umfassende Nachhaltigkeitsanalyse für das globale Anlageuniversum durch. Im Analyseprozess werden zunächst auf Basis definierter Ausschlusskriterien jene Emittenten ausgeschlossen, die aufgrund ihrer Tätigkeit ein nicht vertretbares Konfliktpotential bergen. Die Berücksichtigung ökologischer und sozialer Faktoren und die Analyse der Unternehmensführung helfen, chancenreiche Titel zu identifizieren und besonders risikoreiche Emittenten aus dem Anlageuniversum zu eliminieren. Dadurch wird sichergestellt, dass der Fonds nur in Unternehmen investiert, die zu einer ökologischen und sozial langfristig tragfähigen Wirtschaftsentwicklung beisteuern. Bereitstellung von Nachhaltigkeitsratings durch Vontobel Asset Management AG, Zürich.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000701156
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.10.2001
Rechnungsjahre	31.03.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	Vontobel
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A0DJZ8

Ausschüttung

Ex-Tag	02.07.2018
KEST-Ausschüttung	0,1410 EUR
Zahlbartag	04.07.2018

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	15,62 EUR
Rücknahmepreis	15,62 EUR
Fondsvermögen in Mio	50,61 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	0,32%
1 Jahr	1,29%
3 Jahre p.a.	1,40%
5 Jahre p.a.	5,94%
10 Jahre p.a.	7,43%
seit Fondsbeginn p.a.	2,98%

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 etwaige seitens der Vertriebsstellen verrechnete individuelle Kaufspesen 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

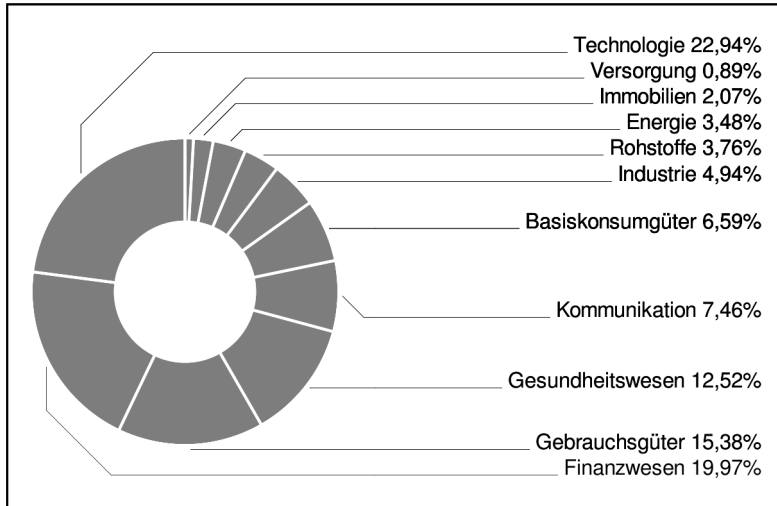
15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

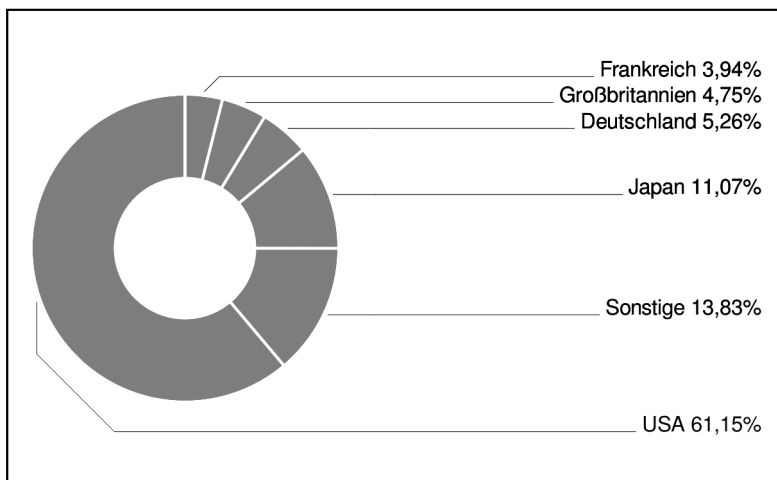
Aktienfonds

2 / 3

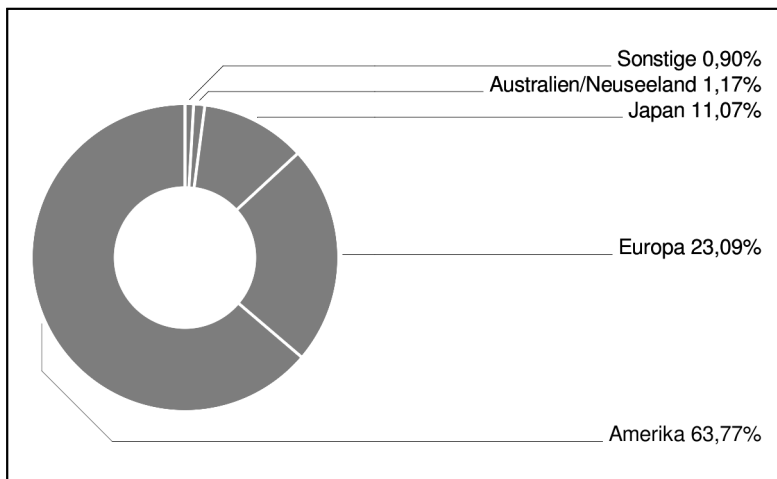
Branchengewichtung



Ländergewichtung



Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im Oktober versuchten die Investoren den Endzyklus der Wachstumsphase zu antizipieren und sahen sich in den generell etwas vorsichtigeren Ausblicken während der Q3 Berichtsperiode bestärkt. Die Angst vor dem Ende des Bullenmarktes kam abrupt: der amerikanische Aktienmarkt erklomm Ende September ein neues Allzeithoch und gab in der folgenden Korrektur den kompletten Jahresgewinn ab. Einen derart hohen Monatsverlust haben dieser seit September 2011 und der amerikanische Technologieindex seit November 2008 nicht mehr erlitten. Diese Markt- und Konjunktüreinschätzung ist jedoch sehr skeptisch und wohl auch verfrüht. Das Wirtschaftswachstum wird sich zwar abflachen, aber eine globale Rezession ist aktuell nicht absehbar. Viele Zykliker preisen jedoch ein solches Szenario in ihrer Bewertung ein. Daher kam es im Oktober auch zu einer grossen Rotation. Gefragt waren Aktien mit tiefem Beta, ohne Wachstum, geringer operativer Qualität und schlechtem Sentiment. Der von Fonds bevorzugte Stil - Wachstumsunternehmen mit hohen operativen Qualitäten - schnitt schwächer ab. Mittel- bis längerfristig sind diese jedoch überlegen, weshalb keine Stilveränderung vorgenommen wird. Hingegen wird der CO2 Fussabdruck weiter reduziert und Unternehmen, welche unter der Energiewende leiden, werden gemieden.

per November 2018

Emittenten (Top 10)

Microsoft Corp.	3,44%
Alphabet Inc.	3,25%
Apple Inc.	3,15%
PayPal Holdings Inc.	2,74%
S&P Global Inc.	2,68%
UnitedHealth Group Inc.	2,68%
Johnson & Johnson	2,62%
Bank of Montreal	2,54%
Discover Financial Services	2,51%
Adobe Inc.	2,43%

in % des Fondsvermögens

Stichtag: 12.11.2018

3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

Aktienfonds

3 / 3

Umweltzeichen für den 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds:

Das Österreichische Umweltzeichen (Registrierungsnummer: UW 681) wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für den "3 Banken Nachhaltigkeitsfonds" verliehen, weil bei der Auswahl der Aktien neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale 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