

# 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

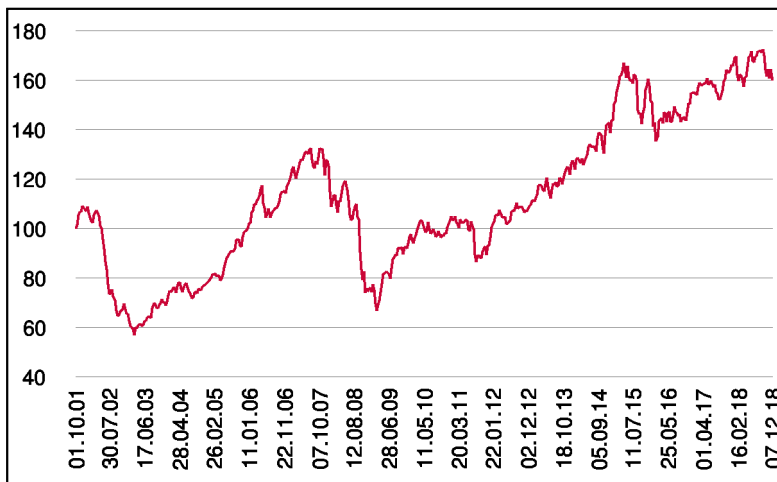
Aktienfonds

1 / 3

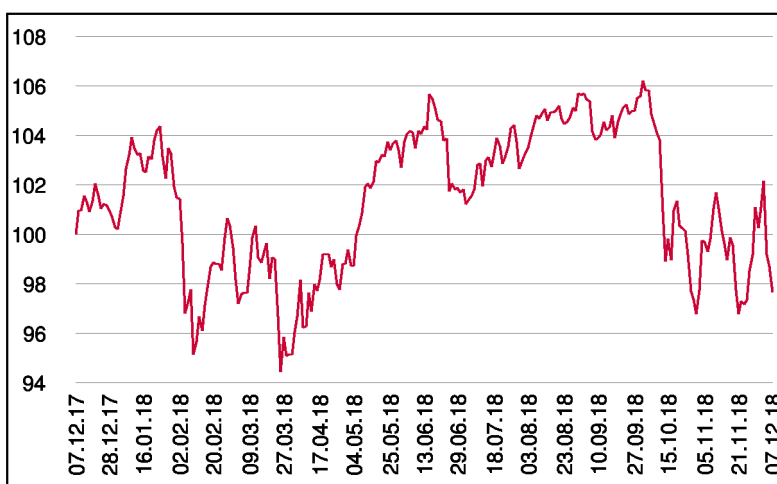
## Fonds-Charakteristik

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     | 15,10 EUR |
| Rücknahmepreis       | 15,10 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 45,92 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| seit Jahresbeginn     | -3,02% |
| 1 Jahr                | -2,34% |
| 3 Jahre p.a.          | 0,69%  |
| 5 Jahre p.a.          | 5,36%  |
| 10 Jahre p.a.         | 7,70%  |
| seit Fondsbeginn p.a. | 2,77%  |

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

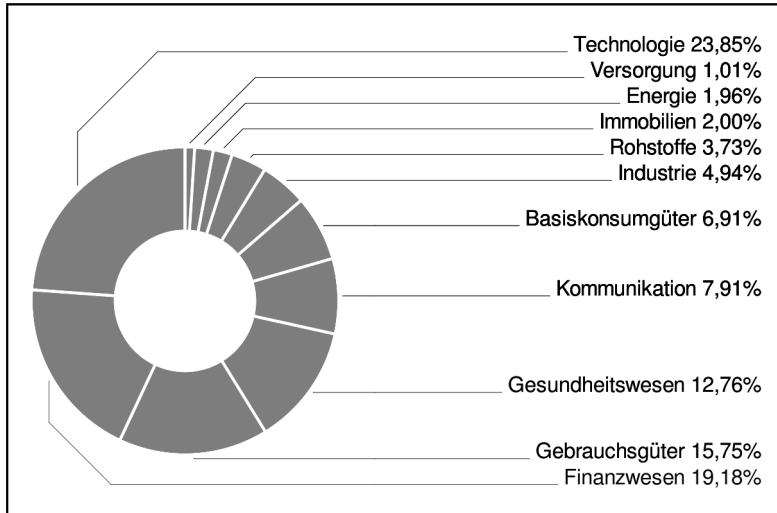
Stichtag: 07.12.2018

# 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

Aktienfonds

2 / 3

## Branchengewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

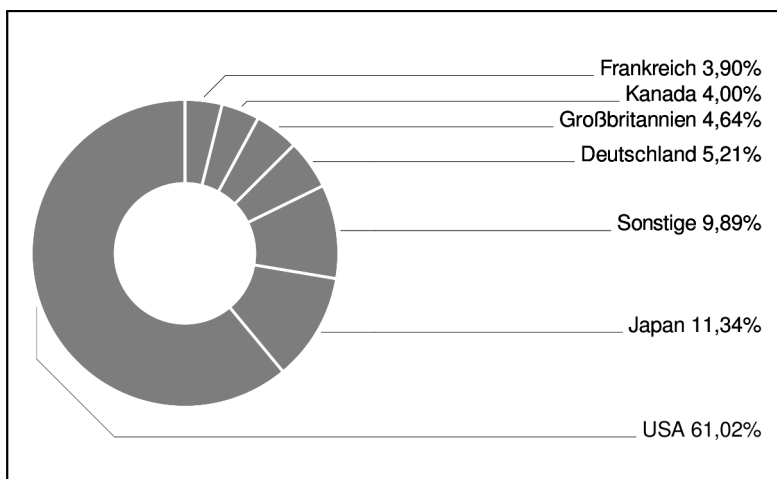
per Dezember 2018

### Emittenten (Top 10)

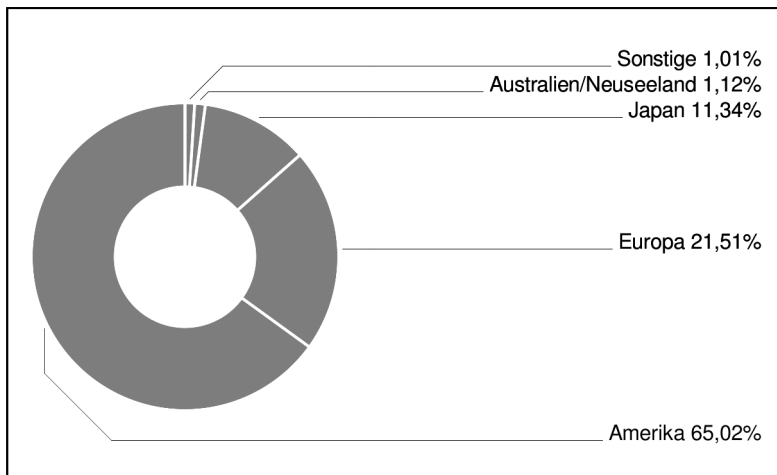
|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Microsoft Corp.             | 4,64% |
| Alphabet Inc.               | 3,57% |
| Cisco Systems Inc.          | 3,03% |
| PayPal Holdings Inc.        | 2,98% |
| UnitedHealth Group Inc.     | 2,94% |
| Johnson & Johnson           | 2,89% |
| S&P Global Inc.             | 2,75% |
| Adobe Inc.                  | 2,74% |
| Bank of Montreal            | 2,60% |
| Discover Financial Services | 2,60% |

in % des Fondsvermögens

## Ländergewichtung



## Regionengewichtung



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](http://www.3bg.at), sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

Stichtag: 07.12.2018

---

## 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, 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](http://www.umweltzeichen.at/cms/de/produkte/finanzprodukte/content.html)