

Stichtag: 14.01.2019

# 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

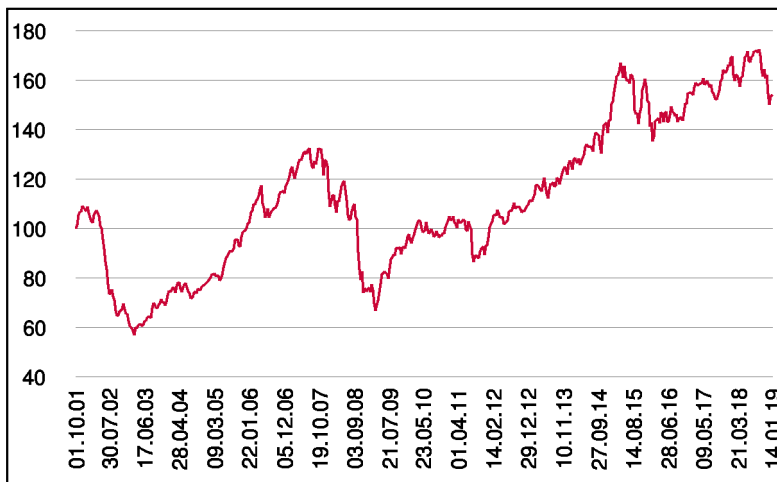
Aktienfonds

1 / 3

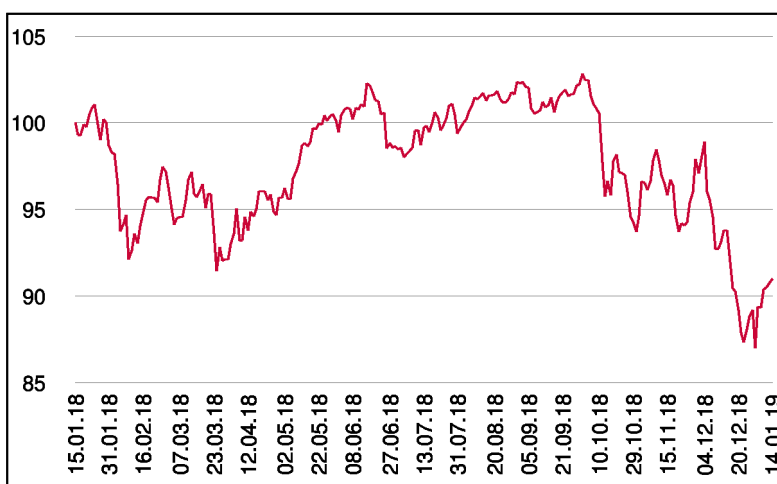
## Fonds-Charakteristik

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	14,53 EUR
Rücknahmepreis	14,53 EUR
Fondsvermögen in Mio	43,83 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	3,34%
1 Jahr	-9,00%
3 Jahre p.a.	2,54%
5 Jahre p.a.	4,05%
10 Jahre p.a.	7,21%
seit Fondsbeginn p.a.	2,52%

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

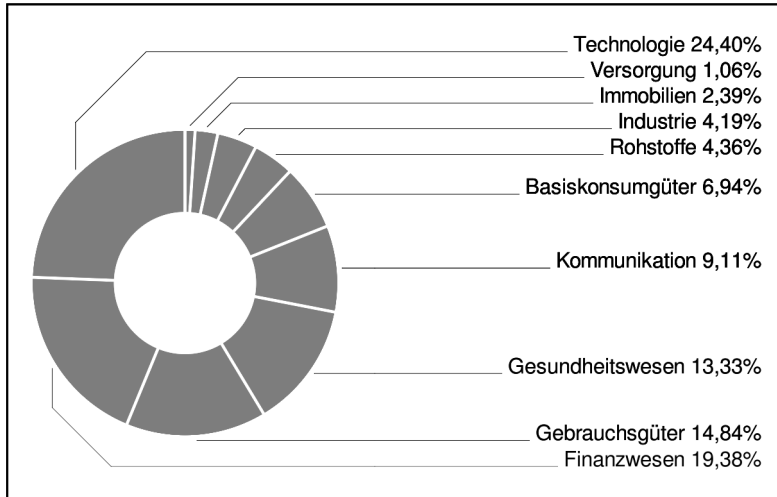
Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung 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.

# 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

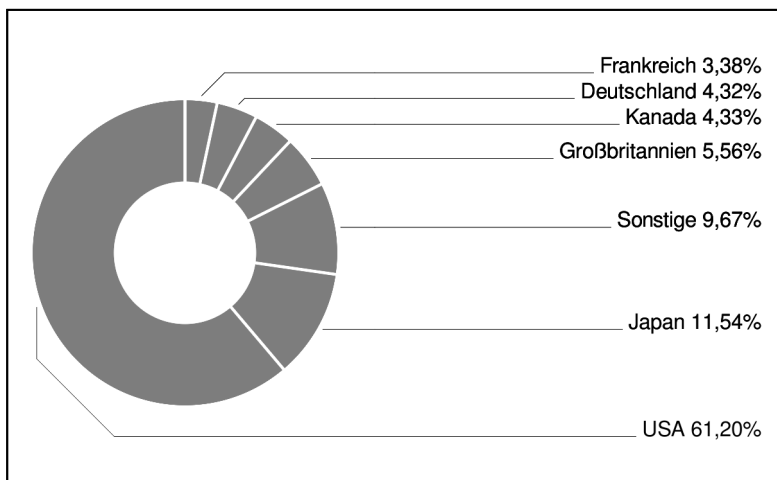
Aktienfonds

2 / 3

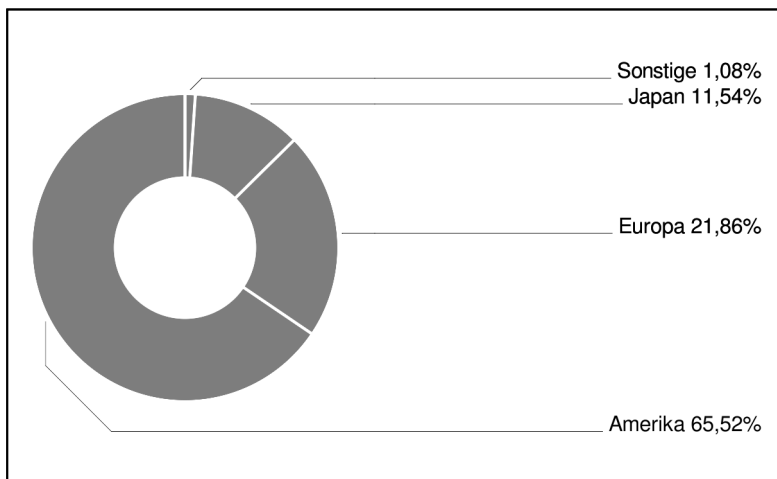
## Branchengewichtung



## Ländergewichtung



## Regionengewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Die Börsenstimmung erreichte im Dezember mit einem Monatsverlust im hohen einstelligen Bereich einen Tiefpunkt. Die zunehmende Unsicherheit über den weiteren Konjunkturverlauf, Brexit-Ängste, der schwache Ölpreis und die teilweise invers gewordene US-Zinskurve machten die Investoren nervös. Damit endet das abgelaufene Börsenjahr, entgegen der positiven Voraussetzungen zu Jahresbeginn, klar im negativen Bereich und markiert das schlechteste Aktienjahr seit 2008. Positive Nachrichten wie erste Entspannungssignale im Handelskrieg, die Einigung im italienischen Staatshaushalts, robuste US Arbeitsmarktdaten oder auch Anzeichen Chinas, eine expansivere Fiskal- und Geldpolitik umzusetzen, konnten die Märkte nicht umstimmen. Dank des um mehr als zwei Drittel reduzierten CO2 Fussabdrucks gegenüber dem MSCI Welt war der Fonds im schwächsten aller Sektoren, dem Energiesektor, nicht positioniert. Als Folge der Wachstumsängste und des Handelskonfliktes wurde aber auch der wachstumsstarke Technologiesektor abgestraft. Wir gehen davon aus, dass sich die antizipierten rezessiven Wirtschaftstendenzen nicht materialisieren, insbesondere wenn der Handelskonflikt abgemildert werden kann, weshalb wir derzeit optimistischer als der Markt in die Zukunft schauen.

per Januar 2019

## Emittenten (Top 10)

Microsoft Corp.	4,54%
Alphabet Inc.	3,66%
PayPal Holdings Inc.	2,99%
Cisco Systems Inc.	2,83%
UnitedHealth Group Inc.	2,73%
Johnson & Johnson	2,67%
S&P Global Inc.	2,65%
Lowe's Companies Inc.	2,56%
Discover Financial Services	2,54%
Bank of Montreal	2,44%

in % des Fondsvermögens

Stichtag: 14.01.2019

---

## 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)