

Stichtag: 25.03.2019

# 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

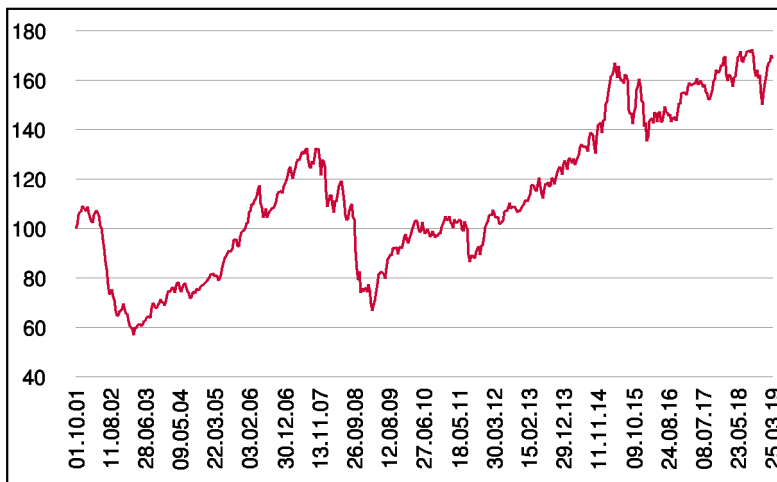
Aktienfonds

1 / 4

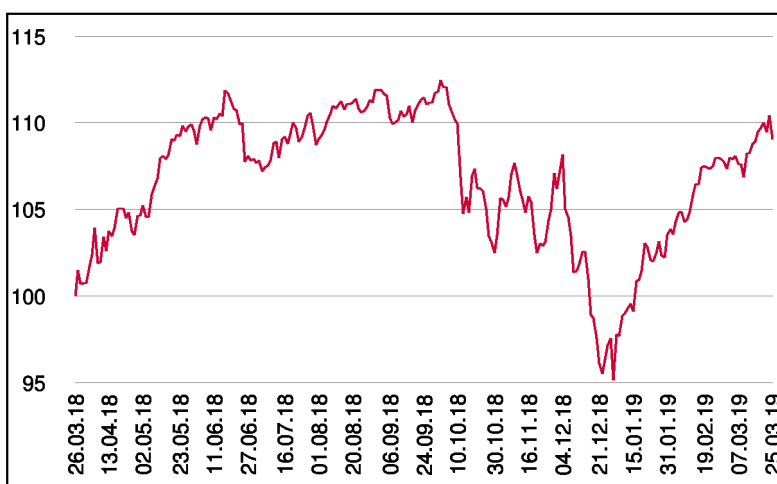
## Fonds-Charakteristik

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	15,92 EUR
Rücknahmepreis	15,92 EUR
Fondsvermögen in Mio	49,83 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	13,23%
1 Jahr	9,05%
3 Jahre p.a.	5,61%
5 Jahre p.a.	6,05%
10 Jahre p.a.	9,22%
seit Fondsbeginn p.a.	3,03%

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

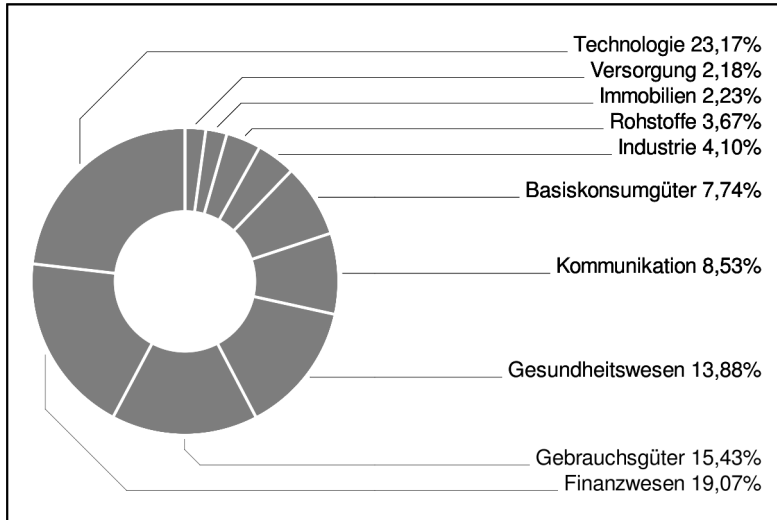
Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung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

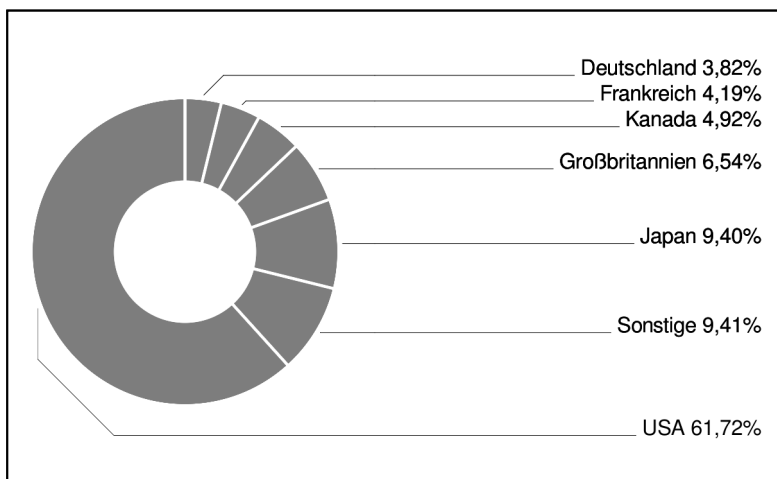
Aktienfonds

2 / 4

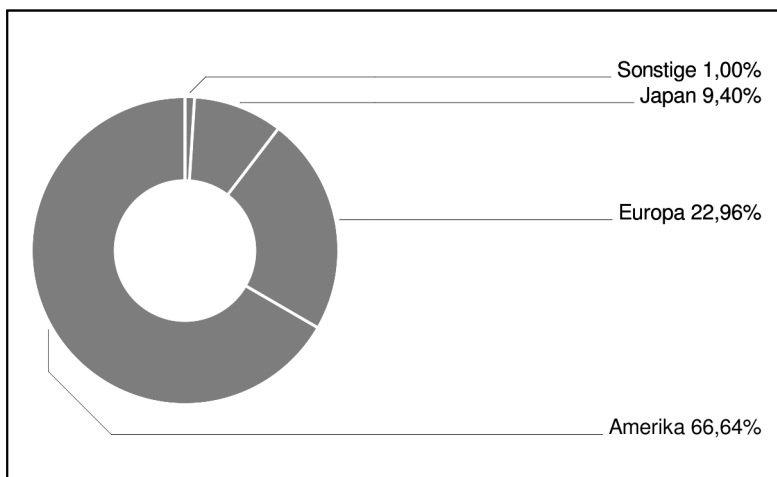
## Branchengewichtung



## Ländergewichtung



## Regionengewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Die Rally an den internationalen Aktienmärkten ging weiter, auch wenn sie sich im Februar verlangsamt. Weitere Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China, Signale der US Notenbank, dass sie ihre Bilanz derzeit nicht weiter zu reduzieren plant sowie die Hoffnung auf eine neue langfristige Geldspritze seitens der EZB sorgten für Kursgewinne. Dass sich die Konjunkturdaten eher enttäuschend entwickeln, die Brexit Unsicherheit anhält und die Gewinnsschätzungen laufend zurückkommen, interessierte die Märkte nicht. In diesem optimistischen Marktumfeld legten Technologiewerte die höchste Kursdynamik hin, gefolgt von Industriegütern und Finanzwerten. Zurück blieben Aktien aus defensiven Sektoren wie Immobilien, Kommunikation und Gesundheit, schlossen aber ebenfalls im positiven Bereich ab. Ohne neue positive Details aus den Verhandlungen um den Handelskonflikt werden die Aktienmärkte nach dem deutlichen Anstieg in naher Zukunft eher seitwärts konsolidieren und Kraft sammeln, um mit positiven News wieder weiter steigen zu können. An der eher defensiven Ausrichtung des Portfolios halten wir daher im Moment fest.

Der CO2 Fussabdruck des Portfolios hat sich nicht verändert und liegt weiterhin über 70% unter dem CO2 Fussabdruck des globalen Aktienindex.

per März 2019

## Emittenten (Top 15)

Microsoft Corp.	4,62%
Alphabet Inc.	4,20%
PayPal Holdings Inc.	3,26%
Cisco Systems Inc.	3,07%
UnitedHealth Group Inc.	2,99%
Johnson & Johnson	2,93%
S&P Global Inc.	2,76%
Edwards Lifesciences Corp.	2,62%
Discover Financial Services	2,55%
Lowe's Companies Inc.	2,46%
Bank of Montreal	2,34%
Adobe Inc.	2,31%
Allianz SE	2,28%
Nestlé S.A.	2,27%
Axa S.A.	2,25%

in % des Fondsvermögens

# 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

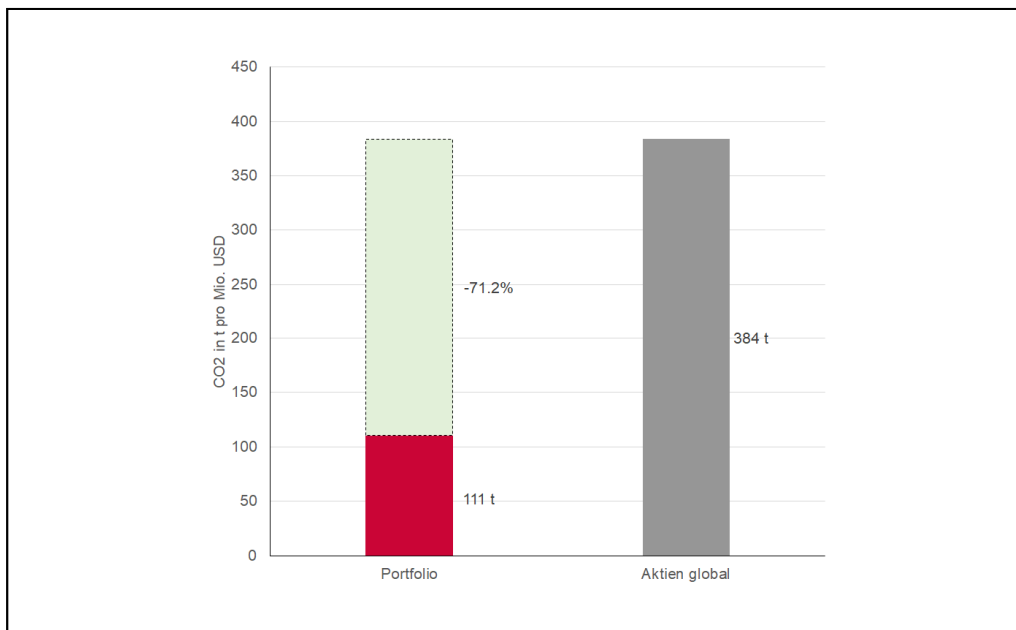
Aktienfonds

3 / 4

## Berechnung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks

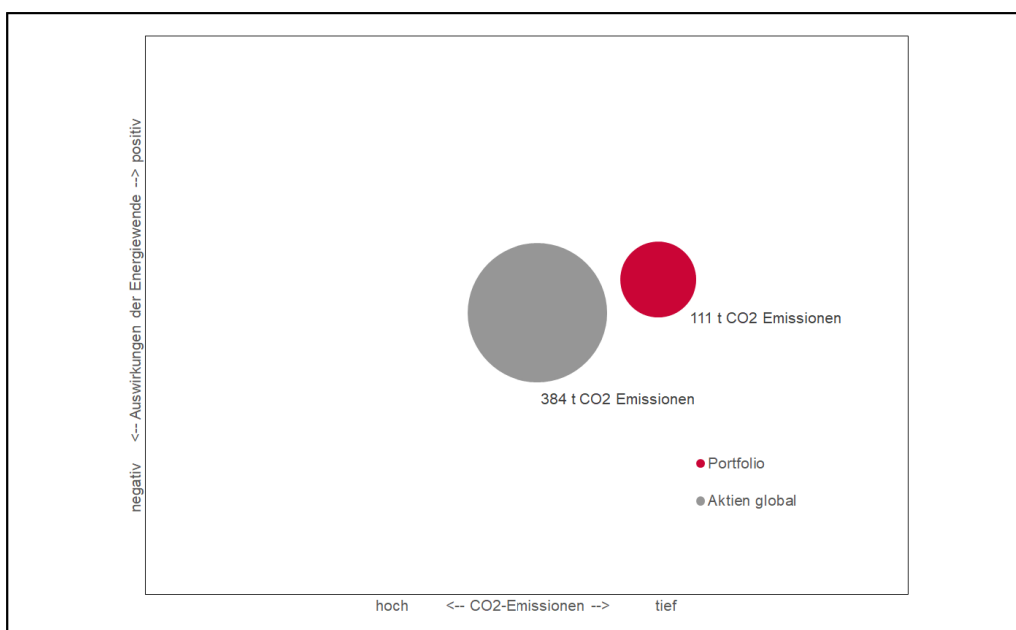
Es werden die CO<sub>2</sub>-Emissionen, in Tonnen je Jahr, eines jeden Unternehmens im Fonds berechnet bzw. geschätzt. Für diese Berechnung werden die Unternehmen aufgrund folgender Bereiche durchleuchtet: Bereich 1 entspricht den CO<sub>2</sub>-Emissionen aus eigener Produktion, Bereich 2 entspricht den CO<sub>2</sub>-Emissionen aus der Stromproduktion, Bereich 3 „Upstream“ entspricht den CO<sub>2</sub>-Emissionen bei der Produktion von Vorprodukten und Bereich 3 „Downstream“ entspricht den CO<sub>2</sub>-Emissionen bei der Produktnutzung. Der CO<sub>2</sub>-Fußabdruck eines Portfolios wird in t CO<sub>2</sub> (p.a.) pro investiertem EURO oder USD angegeben. Folglich ist der Fußabdruck eines Aktienfonds die gewichtete Summe der CO<sub>2</sub>-Emissionen pro EURO (oder USD) der im Fonds befindlichen Unternehmen.

## CO<sub>2</sub>-Fußabdruck



Stand per Jänner 2019

## CO<sub>2</sub>-Emissionen



Stand per Jänner 2019

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: 25.03.2019

# 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

Aktienfonds

4 / 4

## Abweichungsanalyse

	Effekt Sektorallokation	Effekt Titelselektion	Gesamtbeitrag
Konsumgüter zyklisch	-0.3%	-1.0%	-1.2%
Basiskonsumgüter	-0.4%	-1.2%	-1.6%
Energie	-29.4%		-29.4%
Finanzen	0.9%	-0.7%	0.3%
Gesundheitswesen	0.4%	0.01%	0.4%
Industrieunternehmen	-4.6%	-10.8%	-15.4%
IT	0.0%	-2.4%	-2.3%
Rohstoffe	-3.1%	-4.9%	-8.0%
Immobilien	-0.1%	-0.3%	-0.3%
Telekommunikation	0.2%	-0.1%	0.1%
Versorger	-4.2%	-9.6%	-13.7%
<b>Gesamt</b>	<b>-40.3%</b>	<b>-30.8%</b>	<b>-71.2%</b>

Stand per Jänner 2019

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)