

Stichtag: 18.04.2019

3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

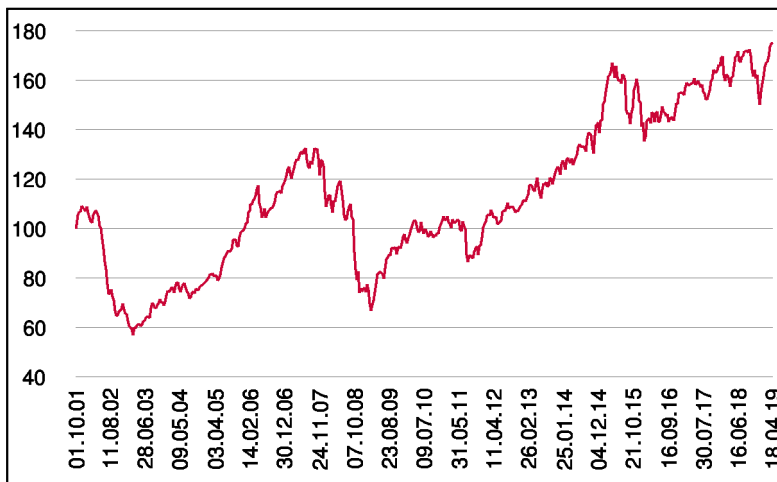
Aktienfonds

1 / 4

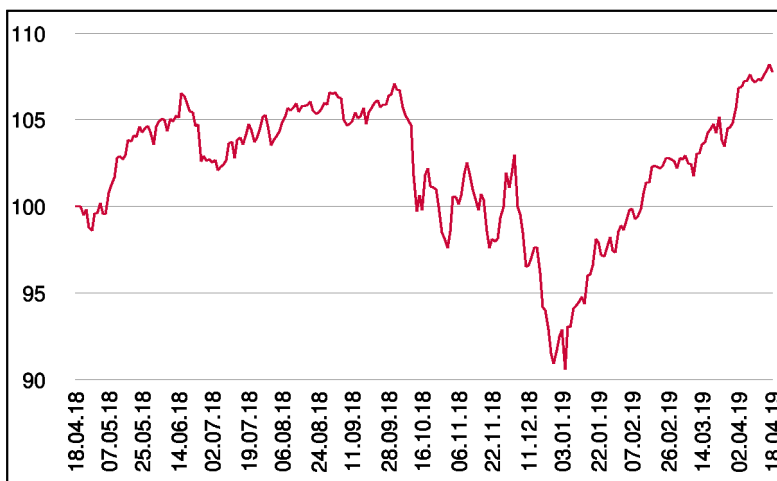
Fonds-Charakteristik

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	16,52 EUR
Rücknahmepreis	16,52 EUR
Fondsvermögen in Mio	52,20 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	17,50%
1 Jahr	7,75%
3 Jahre p.a.	6,07%
5 Jahre p.a.	6,77%
10 Jahre p.a.	8,57%
seit Fondsbeginn p.a.	3,24%

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

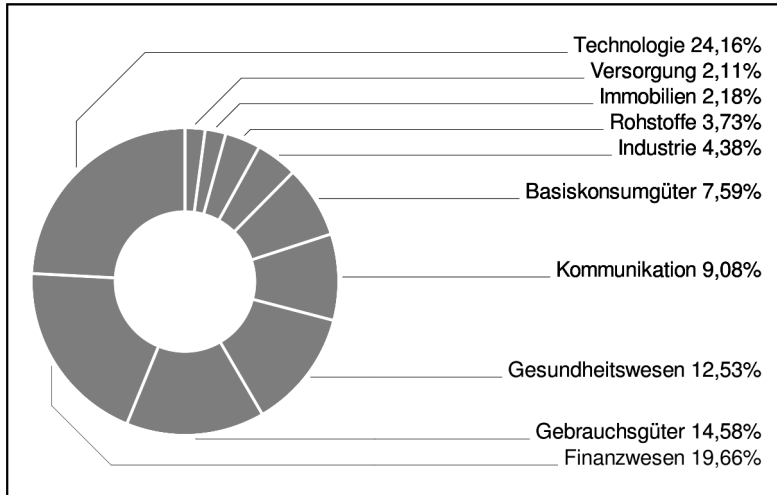
15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

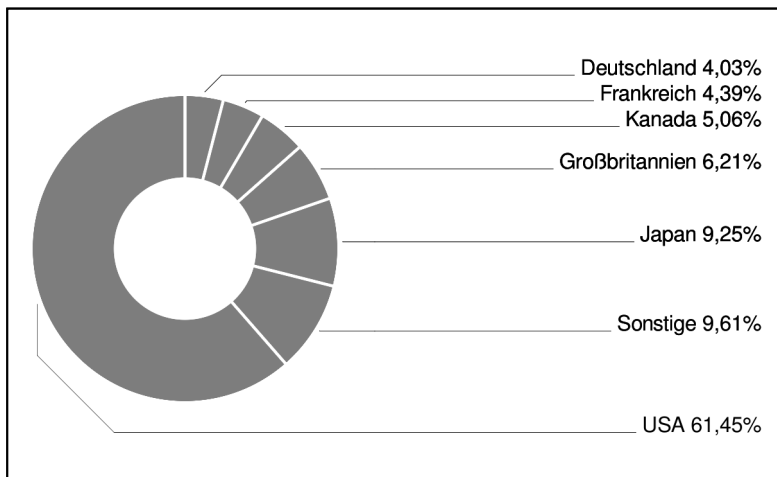
Aktienfonds

2 / 4

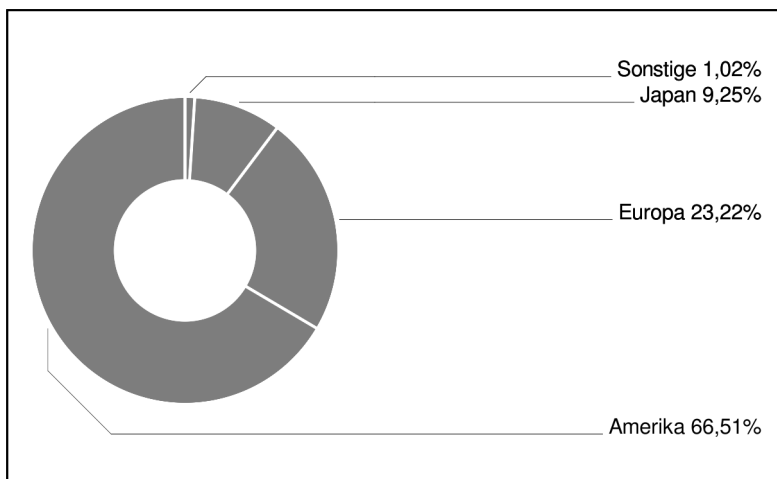
Branchengewichtung



Ländergewichtung



Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die Aussicht auf eine Einigung im Handelskonflikt USA-China und auf eine Zinssenkung in China ließen Aktien zum Quartalsende freundlich ausklingen und so konnte auch im März eine klar positive Rendite erarbeitet werden. Mitte Monat stellte sich zwar zunächst eine Konsolidierung ein, ausgelöst durch eine invertierte US Zinsstrukturkurve, Brexit-Wirren und schwache Wirtschaftszahlen in Europa und USA. Aber die Angst einer Rezession wurde bereits im 4. Quartal abgearbeitet, so dass sie rasch wieder verfloß. Dennoch haben vor allem in Europa defensive Sektoren am stärksten zugelegt. Dies kam dem Fonds mit seiner eher defensiven Ausrichtung zu Gute, weshalb er sich dank erfolgreicher Titelselektion insbesondere bei Industrie, Finanzen und Gesundheit besser als der Gesamtmarkt entwickeln konnte. Derzeit handeln die Aktienmärkte in einem Umfeld einer makro- und mikroökonomischen Abkühlung mit der Hoffnung auf eine Lösung im Handelskonflikt und einer mittelfristigen wirtschaftlichen Stabilisierung, wobei an den Aktienmärkten schon deutliche Vorschusslorbeeren geerntet wurden und politische Risiken ausgeblendet werden. Aber auch die britische Politik versucht sich nun in einen weicheren Brexit zu retten. Gut möglich, dass diese Dynamik im saisonal positiven April anhalten mag.

per April 2019

Emittenten (Top 15)

Microsoft Corp.	4,58%
Alphabet Inc.	4,11%
PayPal Holdings Inc.	3,34%
Cisco Systems Inc.	3,12%
Johnson & Johnson	2,83%
S&P Global Inc.	2,76%
Discover Financial Services	2,49%
Lowe's Companies Inc.	2,42%
Allianz SE	2,37%
Apple Inc.	2,36%
Bank of Montreal	2,35%
Edwards Lifesciences Corp.	2,35%
Axa S.A.	2,28%
Adobe Inc.	2,28%
Nestlé S.A.	2,16%

in % des Fondsvermögens

Stichtag: 18.04.2019

3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

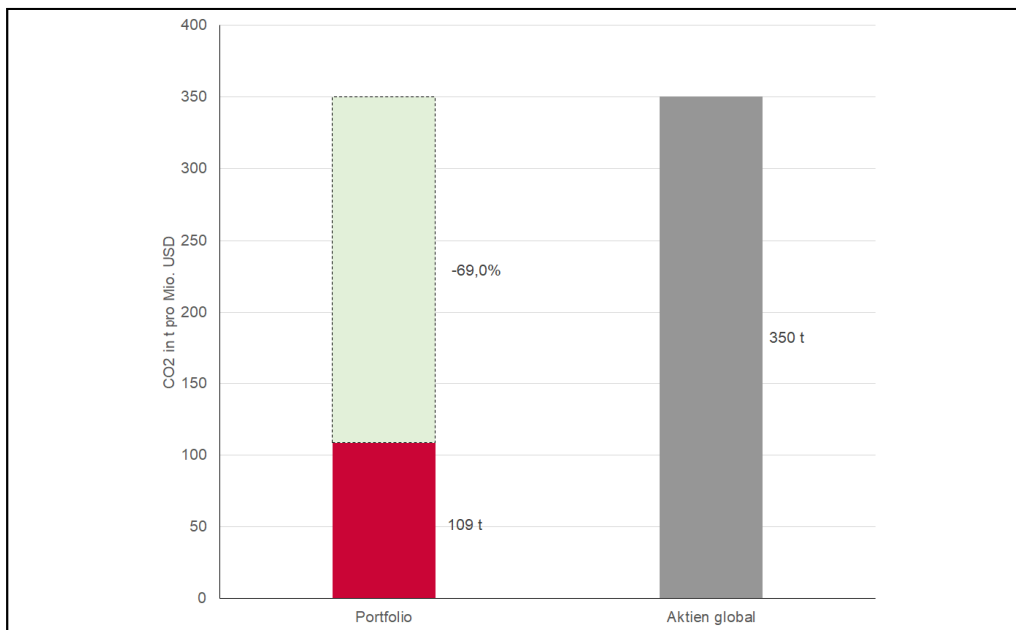
Aktienfonds

3 / 4

Berechnung des CO₂-Fußabdrucks

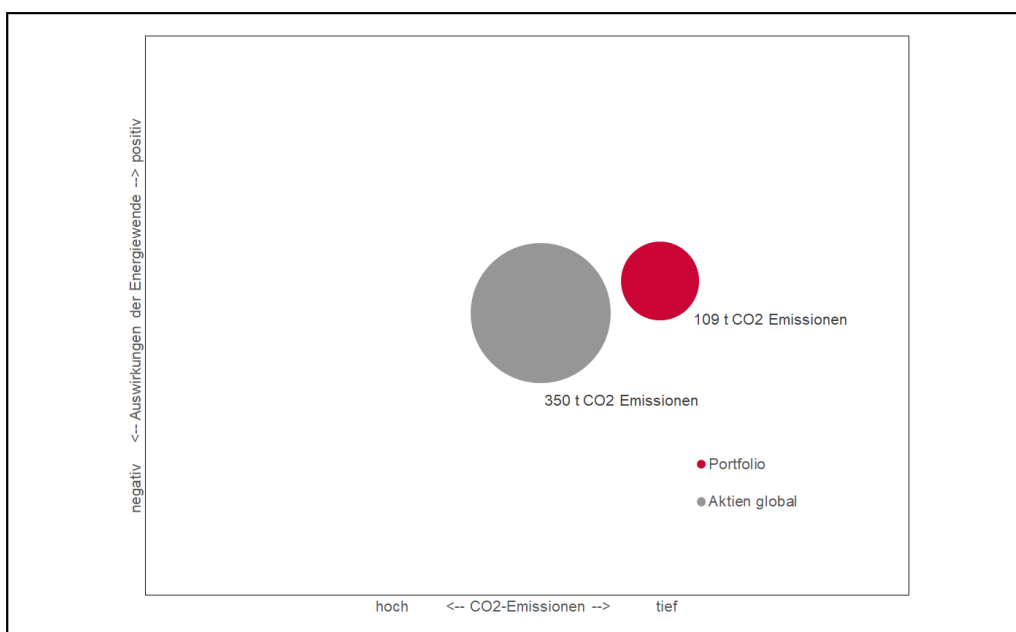
Es werden die CO₂-Emissionen, in Tonnen je Jahr, eines jeden Unternehmens im Fonds berechnet bzw. geschätzt. Für diese Berechnung werden die Unternehmen aufgrund folgender Bereiche durchleuchtet: Bereich 1 entspricht den CO₂-Emissionen aus eigener Produktion, Bereich 2 entspricht den CO₂-Emissionen aus der Stromproduktion, Bereich 3 „Upstream“ entspricht den CO₂-Emissionen bei der Produktion von Vorprodukten und Bereich 3 „Downstream“ entspricht den CO₂-Emissionen bei der Produktnutzung. Der CO₂-Fußabdruck eines Portfolios wird in t CO₂ (p.a.) pro investiertem EURO oder USD angegeben. Folglich ist der Fußabdruck eines Aktienfonds die gewichtete Summe der CO₂-Emissionen pro EURO (oder USD) der im Fonds befindlichen Unternehmen.

CO₂-Fußabdruck



Stand per Ende März 2019

CO₂-Emissionen



Stand per Ende März 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, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

Stichtag: 18.04.2019

3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

Aktienfonds

4 / 4

Abweichungsanalyse

	Effekt Sektorallokation	Effekt Titelselektion	Gesamtbeitrag
Konsumgüter zyklisch	4,6%	-8,3%	-3,7%
Basiskonsumgüter	0,3%	-1,8%	-1,5%
Energie	-33,5%		-33,5%
Finanzen	0,8%	-0,7%	0,1%
Gesundheitswesen	0,6%	-0,2%	0,4%
Industrieunternehmen	-10,9%	-1,2%	-12,2%
IT	1,3%	-1,9%	-0,6%
Rohstoffe	-0,4%	-2,7%	-3,1%
Immobilien	0,0%	-0,4%	-0,3%
Telekommunikation	0,1%	-0,1%	0,0%
Versorger	-3,3%	-11,3%	-14,6%
Gesamt	-40,4%	-28,7%	-69,0%

Stand per Ende März 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