

Stichtag: 19.07.2019

# 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

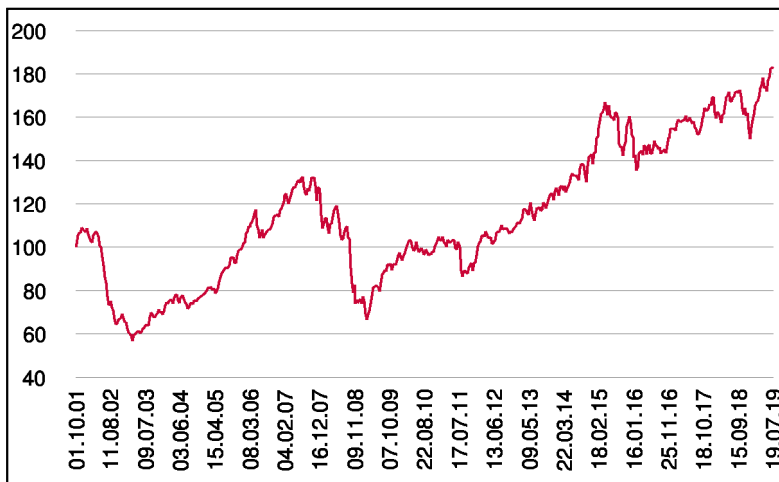
Aktienfonds

1 / 4

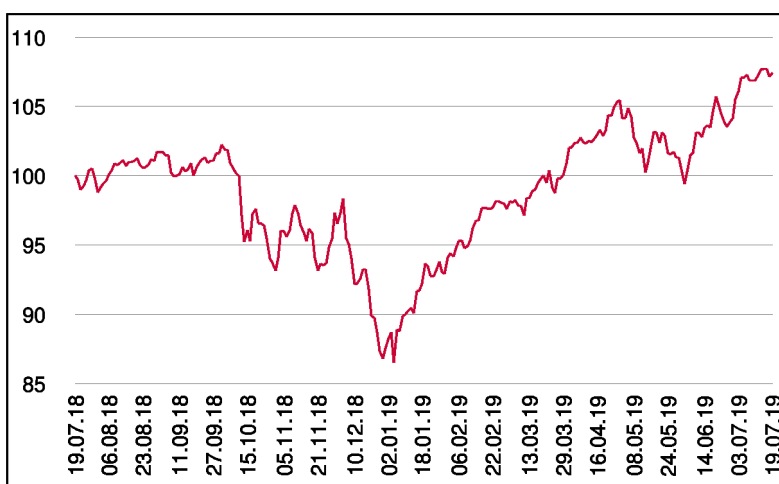
## Fonds-Charakteristik

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	01.07.2019
KEST-Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	03.07.2019

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	17,25 EUR
Rücknahmepreis	17,25 EUR
Fondsvermögen in Mio	56,41 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	22,69%
1 Jahr	7,41%
3 Jahre p.a.	7,15%
5 Jahre p.a.	6,57%
10 Jahre p.a.	8,26%
seit Fondsbeginn p.a.	3,44%

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 die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 5,00% 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

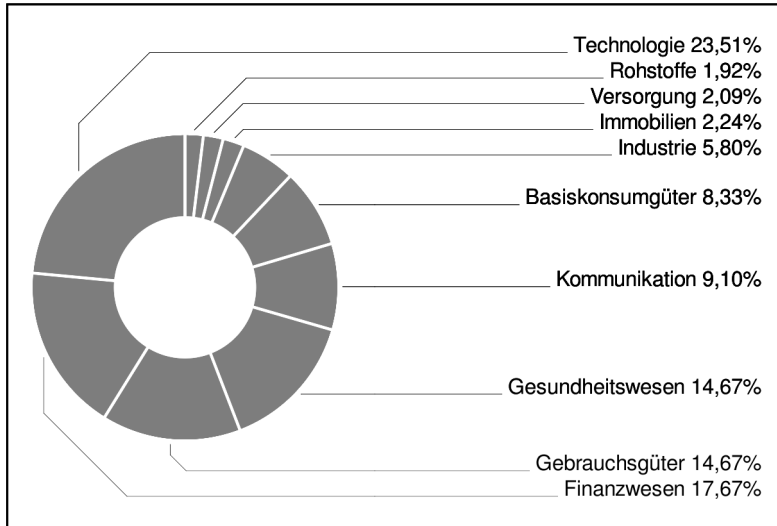
Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung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

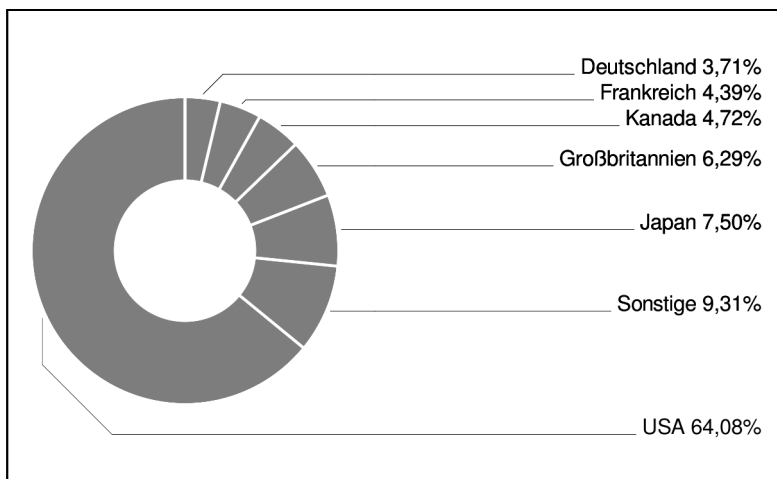
Aktienfonds

2 / 4

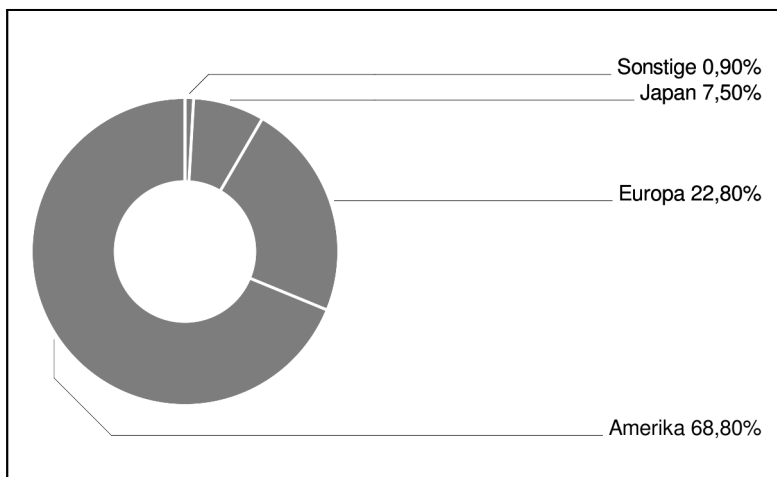
## Branchengewichtung



## Ländergewichtung



## Regionengewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Im Juni waren die Unsicherheiten, welche den Markt im Mai dominierten, schon wieder vergessen. Die überraschend gemäßigten Kommentare der EZB und Fed schoben den amerikanischen Aktienindex auf ein Allzeithoch. Außerdem trieben Hoffnungen auf eine Entspannung im Handelsstreit im Vorfeld des G20 Gipfels sowie das wirtschaftliche Stabilisierungspotenzial in China die Aktienmärkte an. In diesem auch durch Short-Eindeckung getriebene Aktienmarkt hatten zyklische Sektoren klar die Nase vorn. So legten im Juni die zuvor am meisten gebeutelten Aktien und Sektoren am meisten zu. Die beiden Halbleiteraktien Monolithic Power und Applied Materials stiegen knapp 15%, die beiden Luxusgüteraktien Kering und Estée Lauder gewannen ebenfalls zweistellig an Wert, dicht gefolgt von Industrieaktien wie Xylem und Manpower und anderen Konsumaktien wie Starbucks und Inditex. Die positive Marktreaktion auf das Treffen von Trump mit Xi Ende Juni war aufgrund der niedrigen Erwartungshaltung keine Überraschung. Diese freundliche Marktstimmung kann sich fortsetzen, weil die Zentralbanken eine geldpolitische Lockerung forcieren, die Stimmung auch wegen wirtschaftlichen Abkühlungstendenzen und anderen Risiken skeptisch ist und daher die Positionierung in Aktien unterdurchschnittlich und zu defensiv ausfällt.

per Juli 2019

## Emittenten (Top 15)

Microsoft Corp.	5,00%
Alphabet Inc.	3,81%
Adobe Inc.	3,18%
PayPal Holdings Inc.	3,14%
Cisco Systems Inc.	2,98%
S&P Global Inc.	2,88%
Nestlé S.A.	2,52%
Johnson & Johnson	2,51%
Discover Financial Services	2,46%
UnitedHealth Group Inc.	2,39%
Apple Inc.	2,23%
Allianz SE	2,21%
The Estée Lauder Companies Inc.	2,15%
Axa S.A.	2,11%
Bank of Montreal	2,10%

in % des Fondsvermögens

# 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

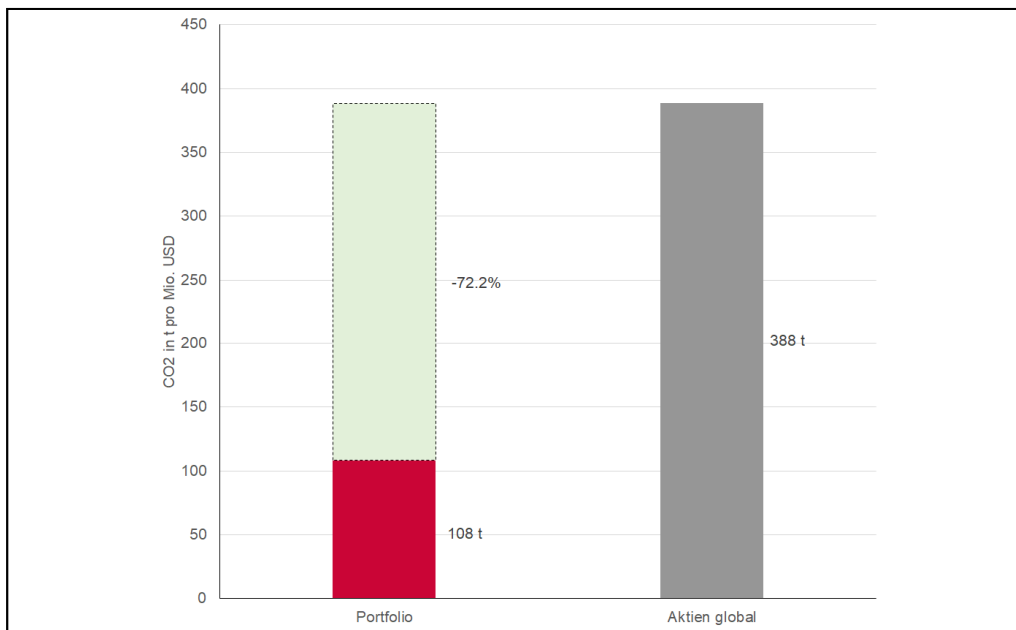
Aktienfonds

3 / 4

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

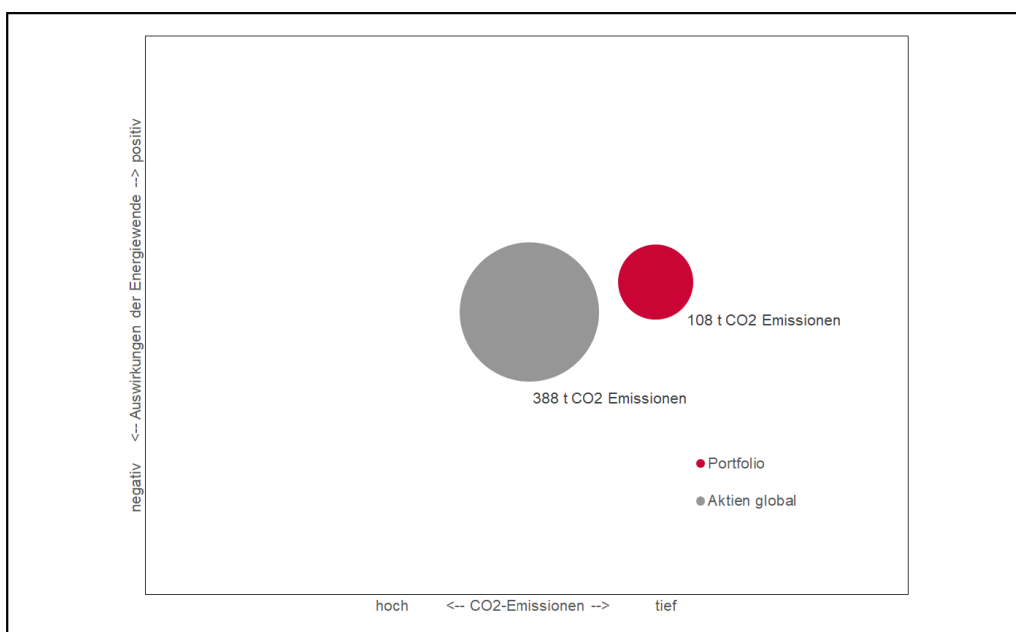
Es werden die CO<sub>2</sub>-Emissionen, in Tonnen je Jahr, eines jeden Unternehmens im Fonds berechnet bzw. geschätzt. Für diese Berechnung werden die Unternehmen aufgrund folgender Bereiche durchleuchtet: Bereich 1 entspricht den CO<sub>2</sub>-Emissionen aus eigener Produktion, Bereich 2 entspricht 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 Ende Juni 2019

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



Stand per Ende Juni 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 (KIID) 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: 19.07.2019

## 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

Aktienfonds

4 / 4

### Beitrag zum CO<sub>2</sub>-Fußabdruck

	Effekt Sektorallokation	Effekt Titelselektion	Gesamtbeitrag
Konsumgüter zyklisch	2.4%	-7.0%	-4.6%
Basiskonsumgüter	-0.5%	-1.6%	-2.0%
Energie	-32.9%		-32.9%
Finanzen	0.2%	-0.6%	-0.4%
Gesundheitswesen	0.5%	-0.2%	0.3%
Industrieunternehmen	-3.0%	-8.6%	-11.6%
IT	0.6%	-1.6%	-1.0%
Rohstoffe	-2.3%	-2.2%	-4.4%
Immobilien	-0.1%	-0.2%	-0.4%
Telekommunikation	0.0%	-0.1%	-0.1%
Versorger	-5.5%	-9.6%	-15.1%
<b>Gesamt</b>	<b>-40.6%</b>	<b>-31.5%</b>	<b>-72.2%</b>

Stand per Ende Juni 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)