

Stichtag: 07.04.2020

3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

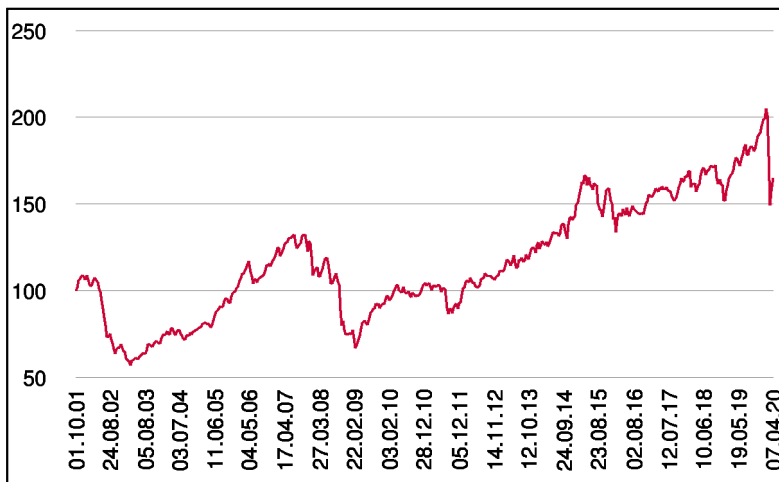
Aktienfonds

1 / 4

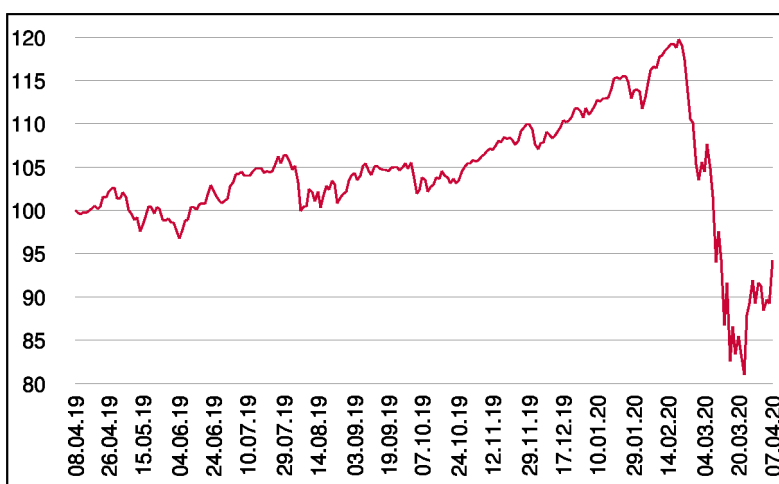
Fonds-Charakteristik

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	15,55 EUR
Rücknahmepreis	15,55 EUR
Fondsvermögen in Mio	49,62 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-15,44%
1 Jahr	-5,76%
3 Jahre p.a.	1,31%
5 Jahre p.a.	0,40%
10 Jahre p.a.	4,80%
seit Fondsbeginn p.a.	2,73%

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

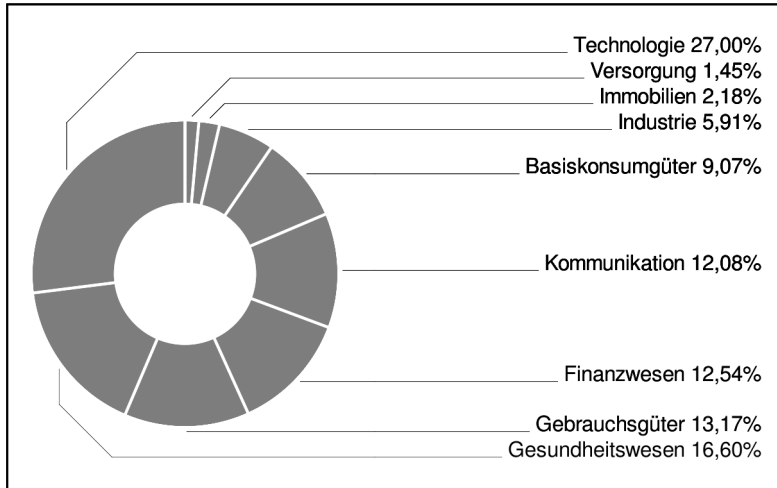
Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung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

3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

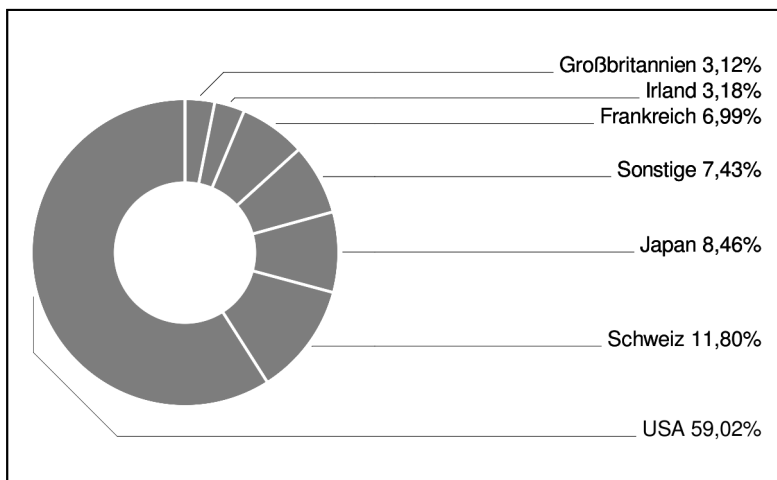
Aktienfonds

2 / 4

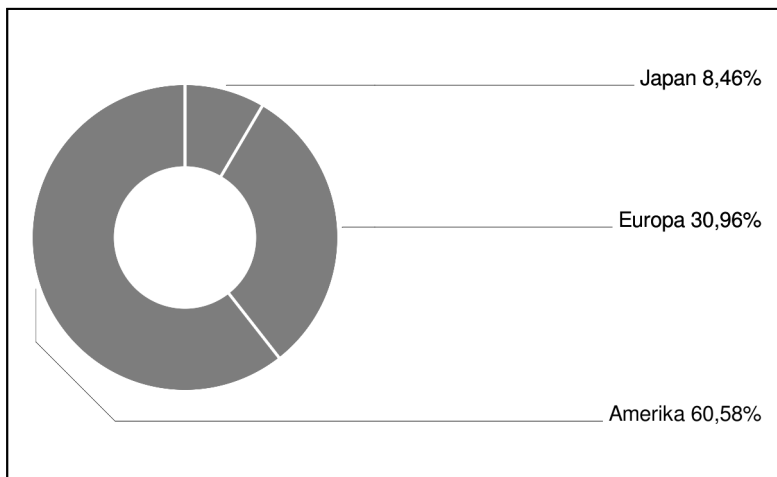
Branchengewichtung



Ländergewichtung



Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im März erreichte die Unsicherheit wegen des Coronavirus ihren Höhepunkt. Die Maßnahmen zur Verhinderung einer unkontrollierten Ausbreitung hatten weltweit einen Stillstand ganzer Wirtschaftszweige verursacht. Obwohl sich Regierungen und Notenbanken gegen den Abschwung stemmten, verlor der globale Aktienmarkt über den ganzen Monat 12.9%. Sämtliche Sektoren korrigierten, am Höchsten Energie- und Finanzwerte, beide mit über minus 20%. Amerikanische und japanische Aktien zeigten sich am widerstandsfähigsten, während Europa aufgrund der starken Ausbreitung des Virus deutlich stärker korrigierte. Am besten schlugen sich, wie gewöhnlich in einer Börsenbaisse, Titel von nicht-zyklischen Konsumgütern und des Gesundheitswesens. Bei den Einzeltiteln konnten ua Roche, Novartis und Nestle sogar steigende Kurse verzeichnen. Abgesehen von China befindet sich die Welt größtenteils noch im wirtschaftlichen Stillstand. Es ist nach wie vor nicht abschätzbar, wie hoch die Einbußen sein werden. Sobald die Investoren die erwartete Konjunkturerholung absehen können, dürfte wieder ein nachhaltiger Aufwärtstrend an den Aktienmärkten einsetzen. Die defensive Ausrichtung des Portfolios werden wir zwar beibehalten, die zum Teil übertrieben tiefen Kurse in gewissen Qualitätstiteln aber zu Käufen nutzen.

per April 2020

Emittenten (Top 15)

Microsoft Corp.	7,15%
Alphabet Inc.	4,64%
Roche Holding AG	4,28%
Thermo Fisher Scientific Inc.	4,01%
Applied Materials Inc.	3,90%
Adobe Inc.	3,87%
Nestlé S.A.	3,51%
S&P Global Inc.	3,08%
Medtronic PLC	2,99%
Allianz SE	2,64%
The Estée Lauder Companies Inc.	2,60%
KDDI Corp.	2,45%
Mondelez International Inc.	2,42%
Schneider Electric SE	2,29%
Novartis AG	2,28%

in % des Fondsvermögens

3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

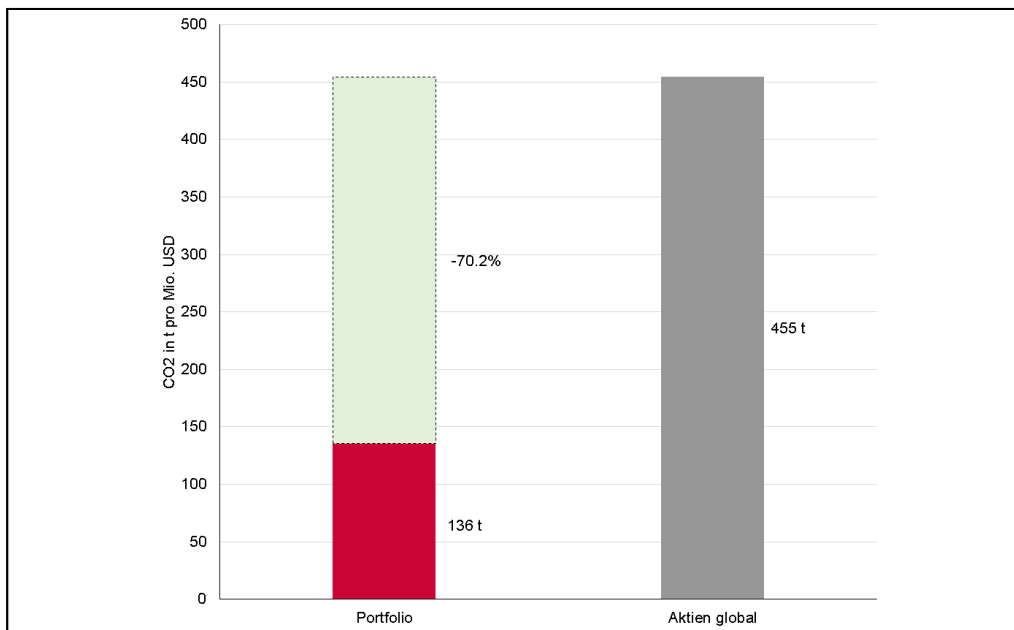
Aktienfonds

3 / 4

Berechnung des CO₂-Fußabdrucks

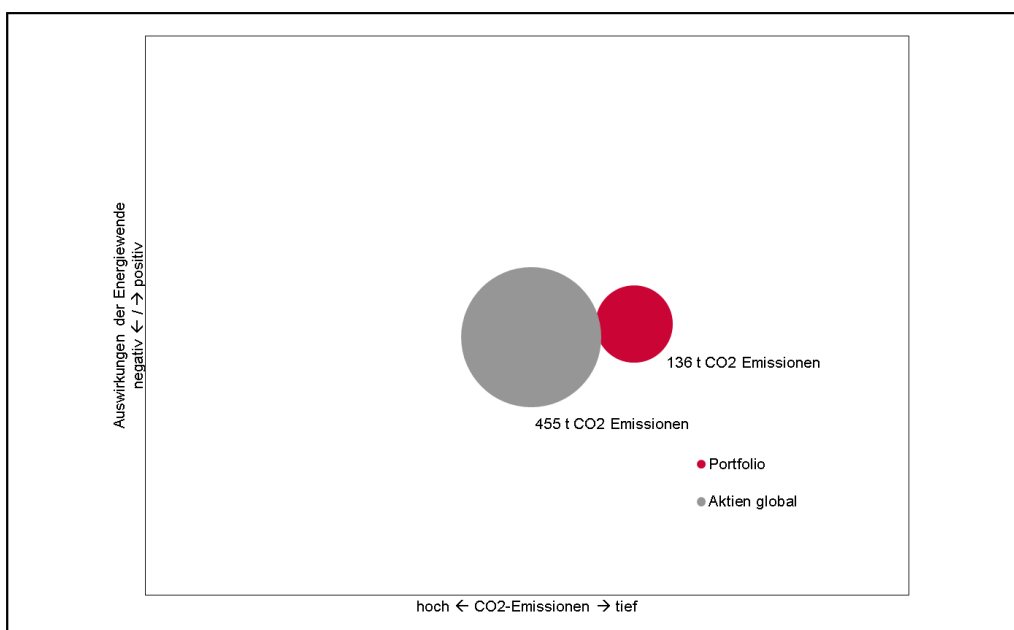
Es werden die CO₂-Emissionen, in Tonnen je Jahr, eines jeden Unternehmens im Fonds berechnet bzw. geschätzt. Für diese Berechnung werden die Unternehmen aufgrund folgender Bereiche durchleuchtet: Bereich 1 entspricht den CO₂-Emissionen aus eigener Produktion, Bereich 2 entspricht den CO₂-Emissionen aus 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 2020

CO₂-Emissionen



Stand per Ende März 2020

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.

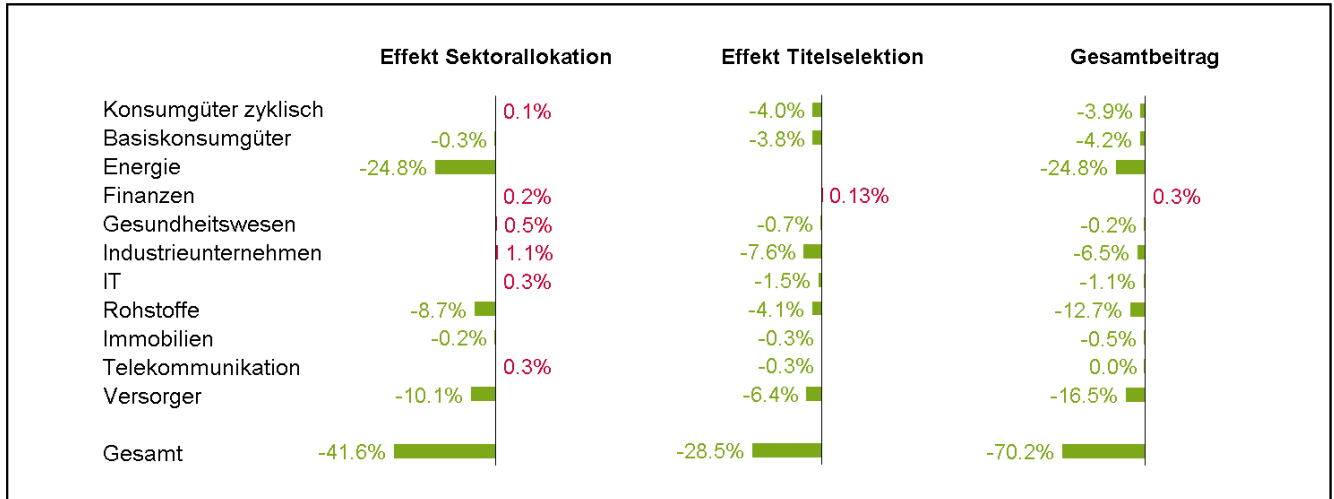
Stichtag: 07.04.2020

3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

Aktienfonds

4 / 4

Beitrag zum CO₂-Fußabdruck



Stand per Ende März 2020

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