

Stichtag: 28.09.2020

# 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

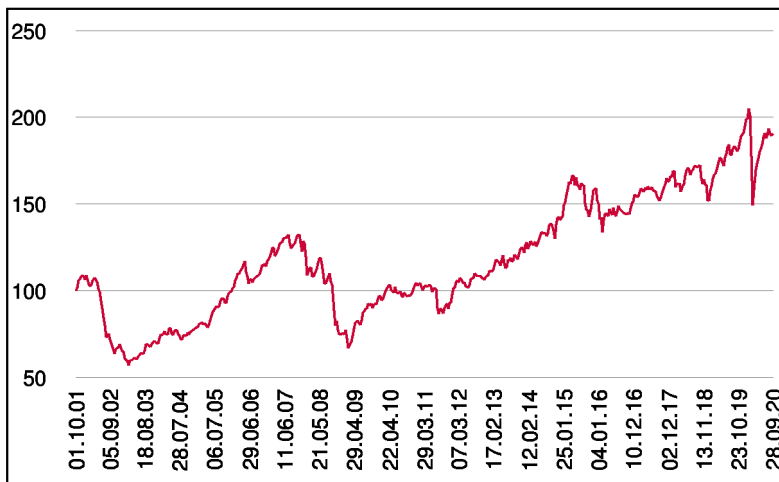
Aktienfonds

1 / 4

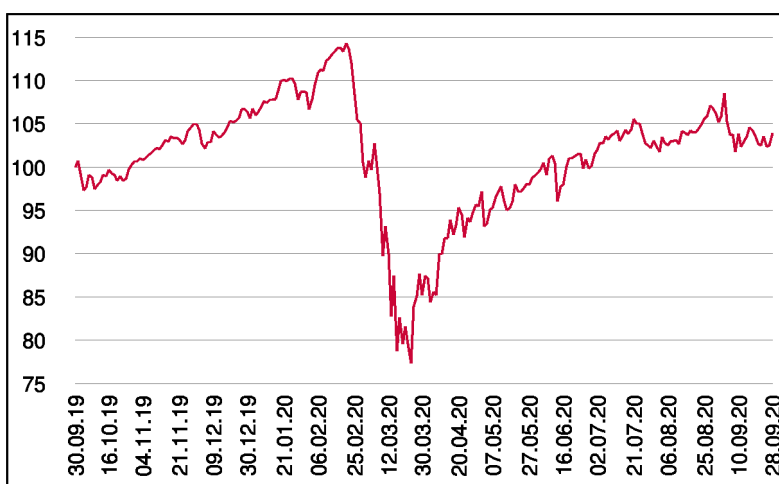
## Fonds-Charakteristik

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	01.07.2020
KEST-Ausschüttung	0,0054 EUR
Zahlbartag	03.07.2020

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	17,96 EUR
Rücknahmepreis	17,96 EUR
Fondsvermögen in Mio	57,12 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-2,31%
1 Jahr	3,91%
3 Jahre p.a.	6,60%
5 Jahre p.a.	5,75%
10 Jahre p.a.	6,91%
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.

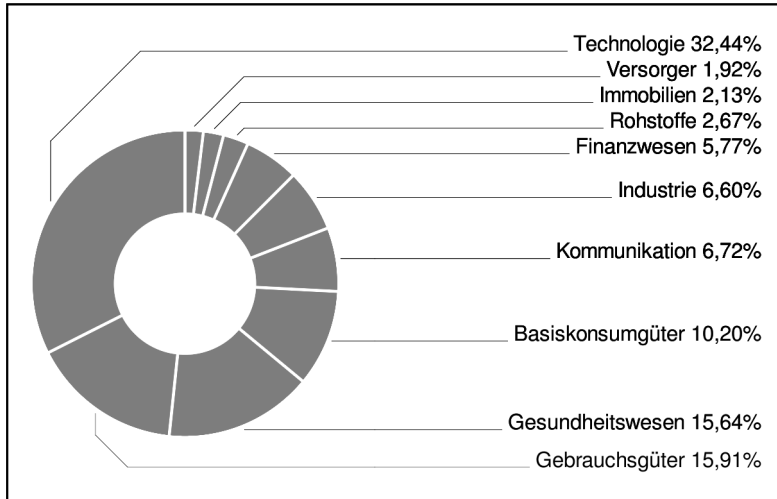
**Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.**

# 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

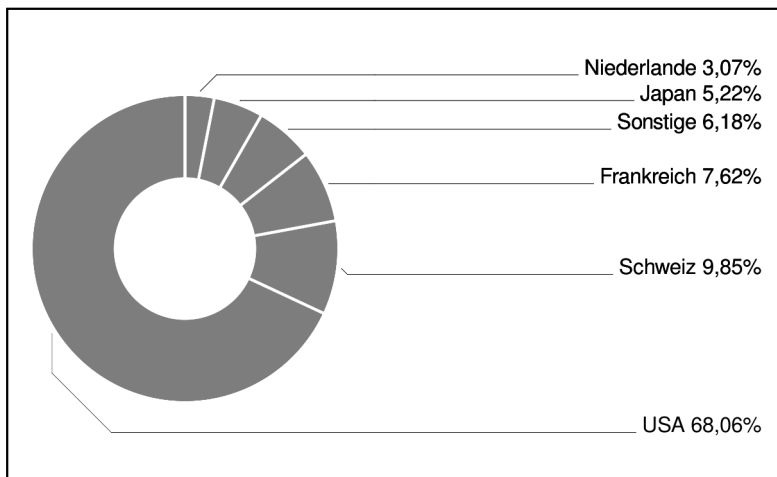
Aktienfonds

2 / 4

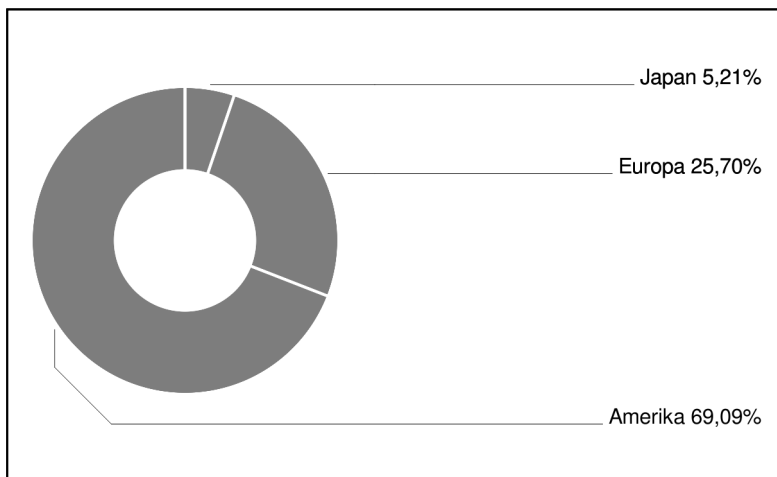
## Branchengewichtung



## Ländergewichtung



## Regionengewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Beflügelt von positiven Konjunkturdaten legten globale Aktienmärkte im August um +5.5% kräftig zu. Von wieder steigenden Corona-Neuinfektionen ließen sich Investoren nicht abschrecken. Regierungen unternahmen alles, erneute flächendeckende Lockdowns zu verhindern. Angeführt wurde die Rally wieder vom IT Sektor, der im laufenden Jahr von Rekord zu Rekord eilt. Am anderen Ende lagen die Sektoren Energie - in welchen wir wegen fehlender Nachhaltigkeit nicht investieren - sowie Finanzen; beide notieren nach wie vor unter dem Niveau vom Jahresanfang. Geografisch profitierten von diesem Umfeld die USA, danach Asien und Europa. Mit einem Anstieg von über 10% waren Adobe, Nike und Walt Disney die besten Einzeltitel.

Angesichts der kräftigen Kursgewinne der Aktienmärkte seit März, wird deren Nachhaltigkeit zunehmend hinterfragt. Solange sich aber am geld- und zinspolitischen Umfeld nichts ändert, dürfte die hohe Bewertung eine weiterhin untergeordnete Rolle spielen. Zudem scheinen die Neuinfektionen die konjunkturelle Erholung lediglich zu verlangsamen, aber nicht zum Erliegen zu bringen. Die bevorstehenden Wahlen in den USA werden die Volatilität allerdings erhöhen. Wir werden unsere Strategie entsprechend anpassen und defensive Sektoren wieder etwas stärker gewichten.

per September 2020

## Emittenten (Top 15)

Microsoft Corp.	7,27%
Adobe Inc.	4,70%
Alphabet Inc.	4,57%
Roche Holding AG	3,69%
Tractor Supply Co.	3,63%
Nestlé S.A.	3,62%
S&P Global Inc.	3,44%
Thermo Fisher Scientific Inc.	3,36%
Applied Materials Inc.	3,15%
PayPal Holdings Inc.	3,09%
Lowe's Companies Inc.	2,84%
Dollar General Corp. [New]	2,62%
Mondelez International Inc.	2,57%
Schneider Electric SE	2,52%
Tokyo Electron Ltd.	2,32%

in % des Fondsvermögens

Stichtag: 28.09.2020

# 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

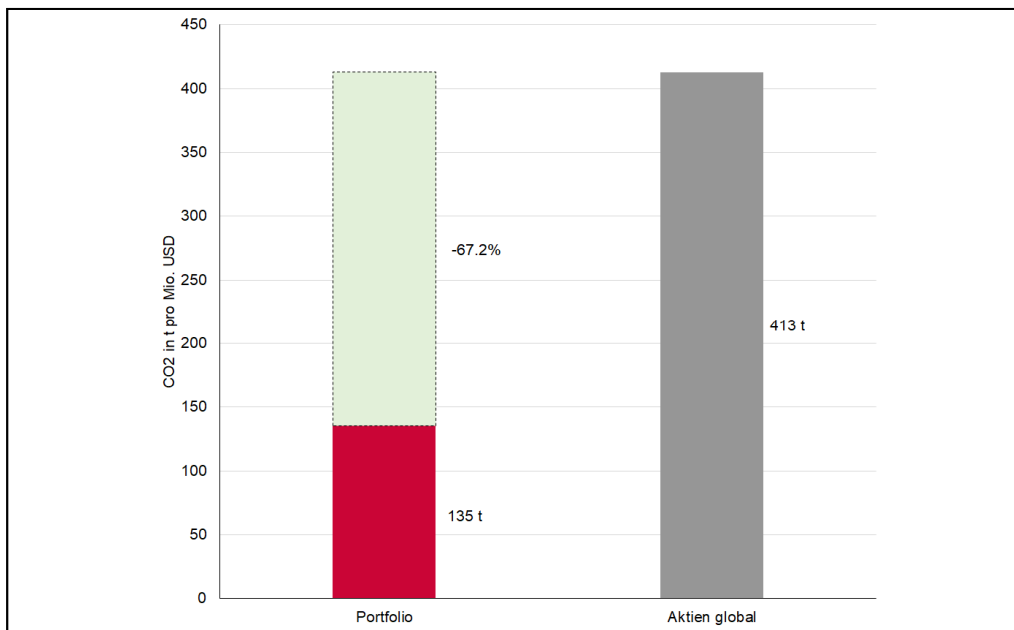
Aktienfonds

3 / 4

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

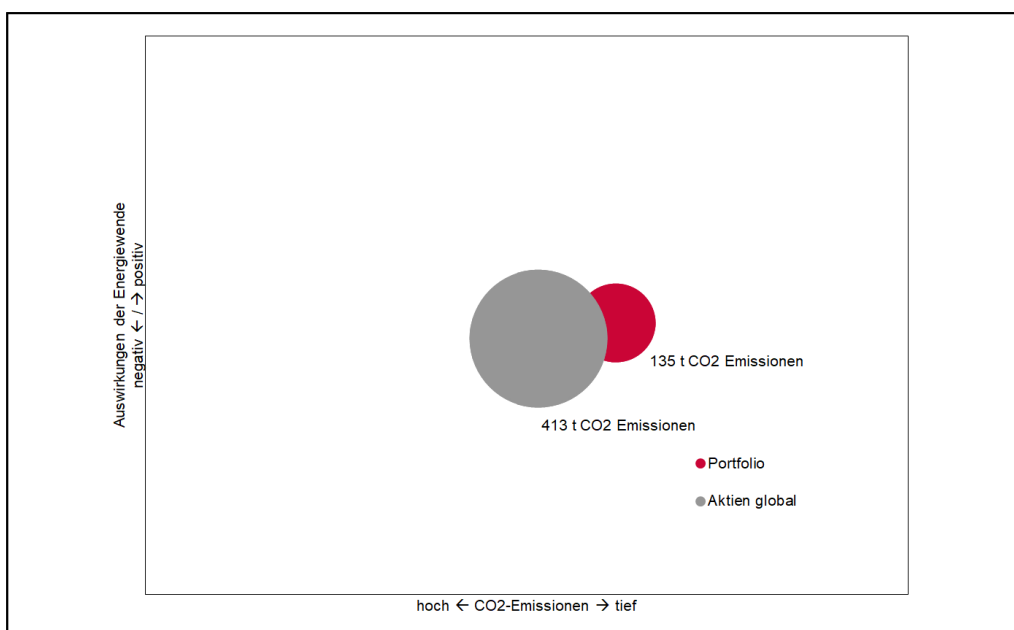
Es werden die CO<sub>2</sub>-Emissionen, in Tonnen je Jahr, eines jeden Unternehmens im Fonds berechnet bzw. geschätzt. Für diese Berechnung werden die Unternehmen aufgrund folgender Bereiche durchleuchtet: Bereich 1 entspricht den CO<sub>2</sub>-Emissionen aus eigener Produktion, Bereich 2 entspricht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

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



Stand per Ende August 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 (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.

**Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.**

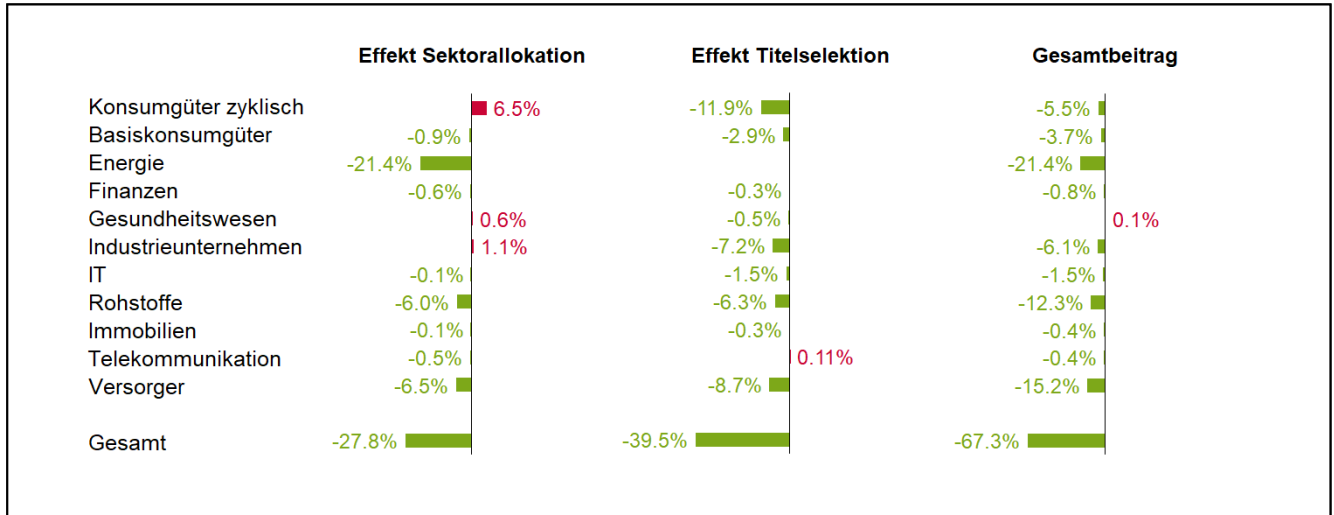
Stichtag: 28.09.2020

# 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

Aktienfonds

4 / 4

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



Stand per Ende August 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](http://www.umweltzeichen.at/cms/de/produkte/finanzprodukte/content.html)

