

Stichtag: 19.01.2021

3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

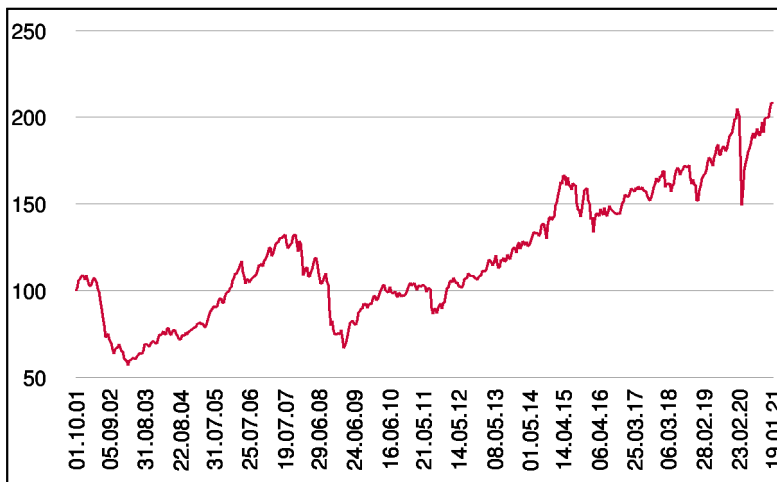
Aktienfonds

1 / 4

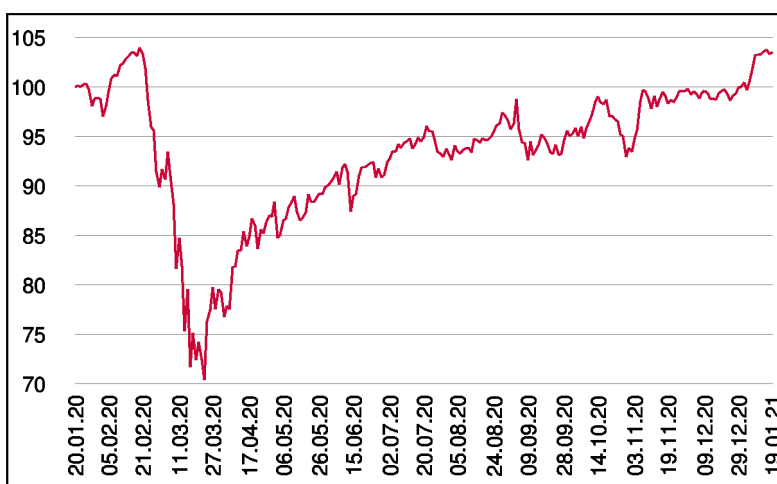
Fonds-Charakteristik

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	19,66 EUR
Rücknahmepreis	19,66 EUR
Fondsvermögen in Mio	63,22 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	3,47%
1 Jahr	3,45%
3 Jahre p.a.	7,28%
5 Jahre p.a.	8,36%
10 Jahre p.a.	7,08%
seit Fondsbeginn p.a.	3,87%

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.

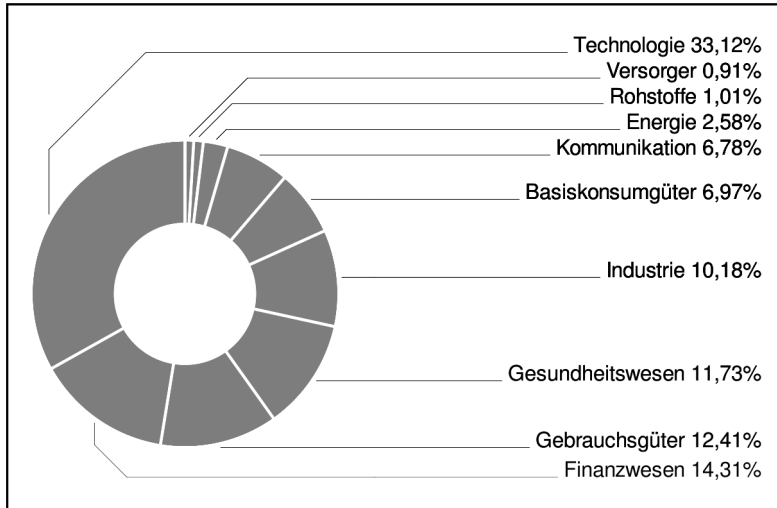
Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

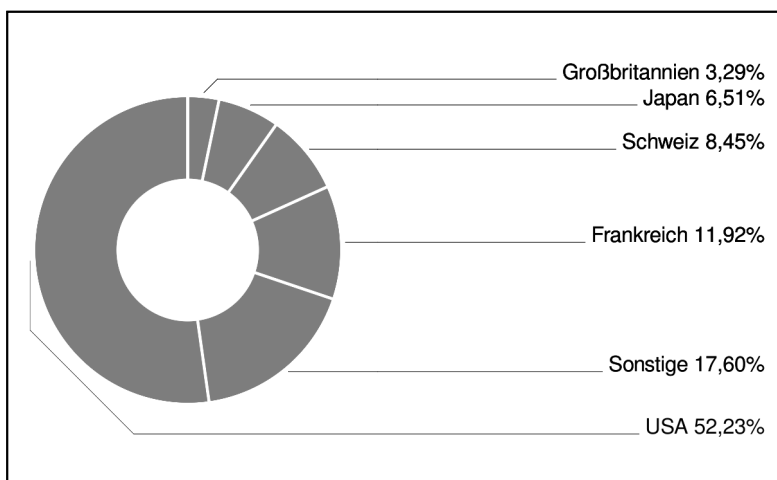
Aktienfonds

2 / 4

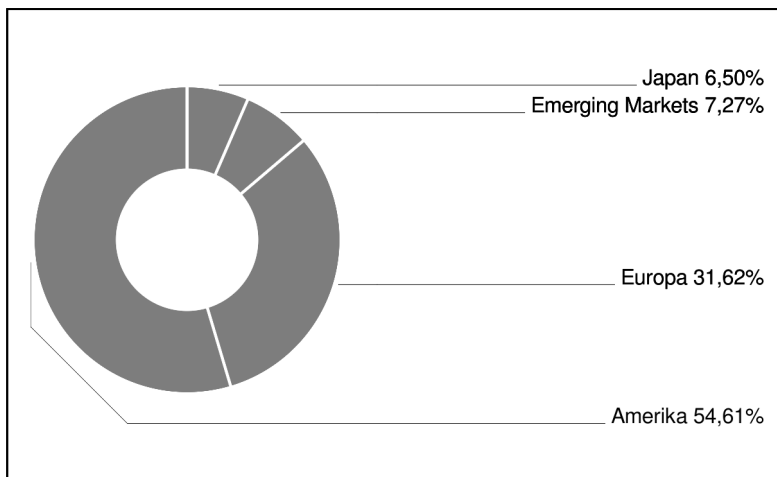
Branchengewichtung



Ländergewichtung



Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Wie in den Vormonaten schwankten Investoren zwischen Hoffen und Bangen bezüglich der Coronakrise. Die Stimmung wurde einerseits durch Berichte über Virusmutationen getrübt. Andererseits sorgte aber die Aussicht auf rasche Massenimpfungen und eine weitere expansive Geld- und Fiskalpolitik dafür, dass sich die Zuversicht der Vormonate auch im Dezember an den Aktienmärkten fortsetzte; diese legten um 1.9% zu. Am meisten profitierten europäische Märkte gefolgt von den USA und Asien. Bei den Sektoren glänzten Grundstoffe vor Technologie und zyklischen Konsumwerten; ihre 2020 Performance betrug ansehnliche +6.3%. Die ersten Monate des neuen Jahres dürften noch im Zeichen der Pandemie und ihrer Bekämpfung stehen und damit die wirtschaftliche Erholung weiter in die Zukunft verschieben. Entscheidend wird sein, wie rasch und umfangreich geimpft wird und in der Folge Neuinfektionen, Hospitalisierungen und Todesfälle sinken. Wir halten an der Einschätzung einer kräftigen konjunkturellen Erholung in 2021 fest: Die Unternehmensgewinne werden deutlich steigen und die Aktienmärkte weiterhin beflügeln. Dabei sind vor allem zyklische Sektoren wie Grundstoffe, Industriewerte und zyklischer Konsum attraktiv. Wir halten deshalb an unserer aktuellen Strategie, welche diese Sektoren bevorzugt, fest.

per Januar 2021

Emittenten (Top 15)

Applied Materials Inc.	4,85%
Microsoft Corp.	4,85%
Alphabet Inc.	4,49%
Tokyo Electron Ltd.	3,77%
Blackrock Inc.	3,30%
Adobe Inc.	3,00%
Nestlé S.A.	3,00%
PayPal Holdings Inc.	2,86%
Schneider Electric SE	2,72%
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2,70%
Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	2,55%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	2,54%
Compagnie Financière Richemont AG	2,49%
Manulife Financial Corp.	2,35%
Medtronic PLC	2,14%

in % des Fondsvermögens

Stichtag: 19.01.2021

3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

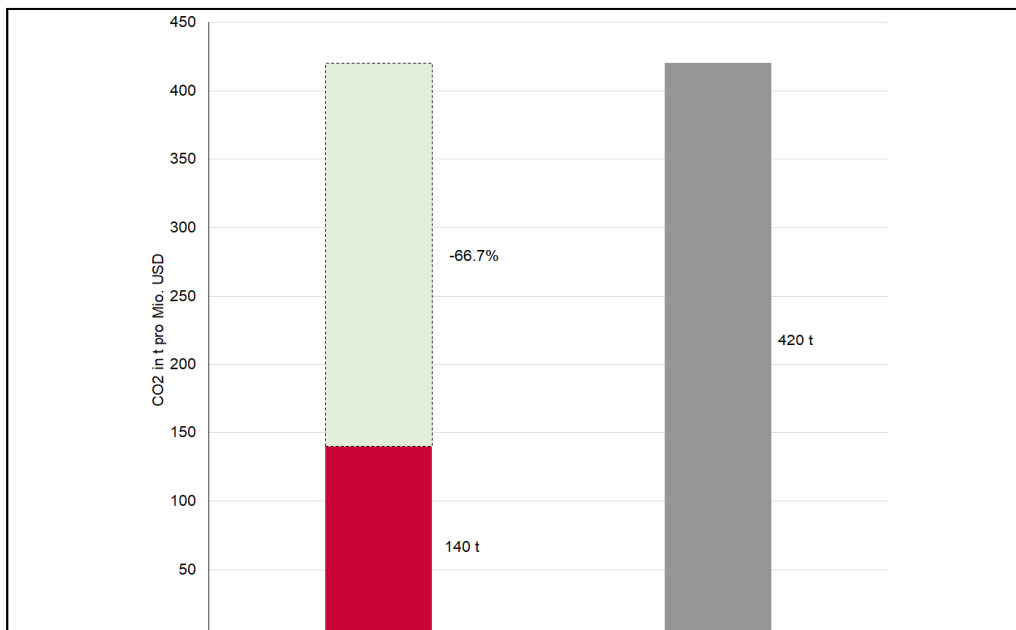
Aktienfonds

3 / 4

Berechnung des CO₂-Fußabdrucks

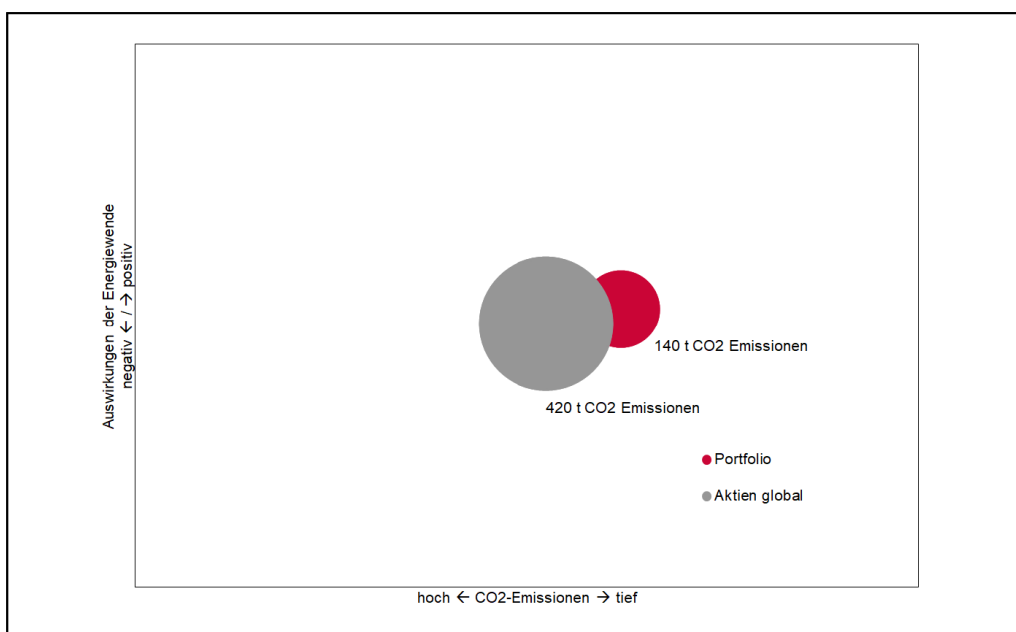
Es werden die CO₂-Emissionen, in Tonnen je Jahr, eines jeden Unternehmens im Fonds berechnet bzw. geschätzt. Für diese Berechnung werden die Unternehmen aufgrund folgender Bereiche durchleuchtet: Bereich 1 entspricht den CO₂-Emissionen aus eigener Produktion, Bereich 2 entspricht den CO₂-Emissionen aus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

CO₂-Emissionen



Stand per Ende Dezember 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.

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

Stichtag: 19.01.2021

3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

Aktienfonds

4 / 4

Beitrag zum CO₂-Fußabdruck

	Effekt Sektorallokation	Effekt Titelselektion	Gesamtbeitrag
Konsumgüter zyklisch	4.6%	-15.5%	-10.9%
Basiskonsumgüter	-1.5%	-1.4%	-2.9%
Energie	-3.1%	-17.1%	-20.2%
Finanzen	0.4%	0.43%	0.8%
Gesundheitswesen	0.1%	-0.2%	-0.1%
Industrieunternehmen	4.7%	-7.0%	-2.3%
IT	1.1%	-2.3%	-1.2%
Rohstoffe	-12.9%	-2.4%	-15.3%
Immobilien	-0.4%		-0.4%
Telekommunikation	-0.6%	0.04%	-0.5%
Versorger	-9.9%	-3.7%	-13.6%
Gesamt	-17.6%	-49.0%	-66.7%

Stand per Ende Dezember 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

