

Stichtag: 30.07.2021

3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

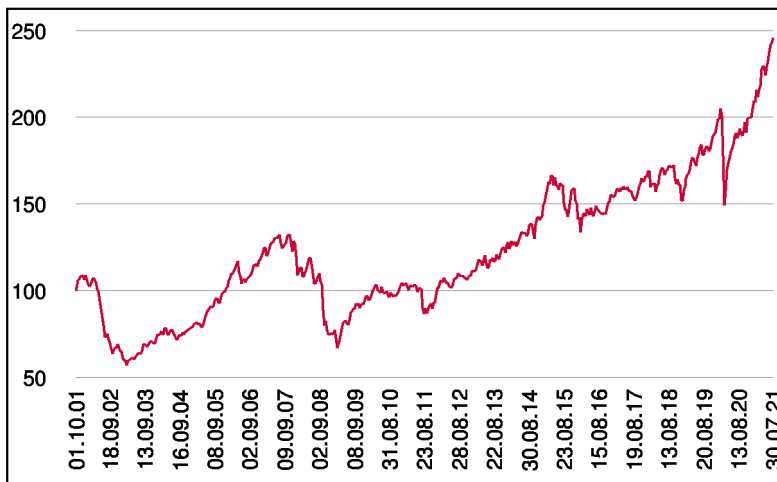
Aktienfonds

1 / 4

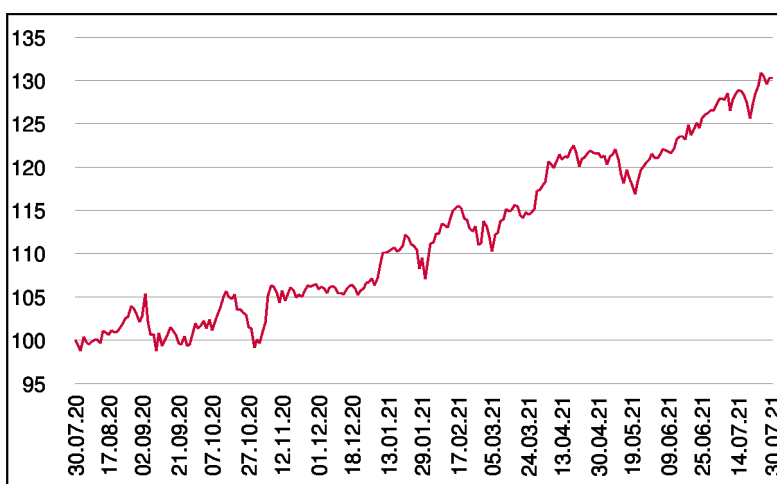
Fonds-Charakteristik

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	01.07.2021
KEST-Ausschüttung	0,2042 EUR
Zahlbartag	05.07.2021

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	22,99 EUR
Rücknahmepreis	22,99 EUR
Fondsvermögen in Mio	80,46 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	22,11%
1 Jahr	31,08%
3 Jahre p.a.	13,51%
5 Jahre p.a.	10,70%
10 Jahre p.a.	9,41%
seit Fondsbeginn p.a.	4,64%

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.

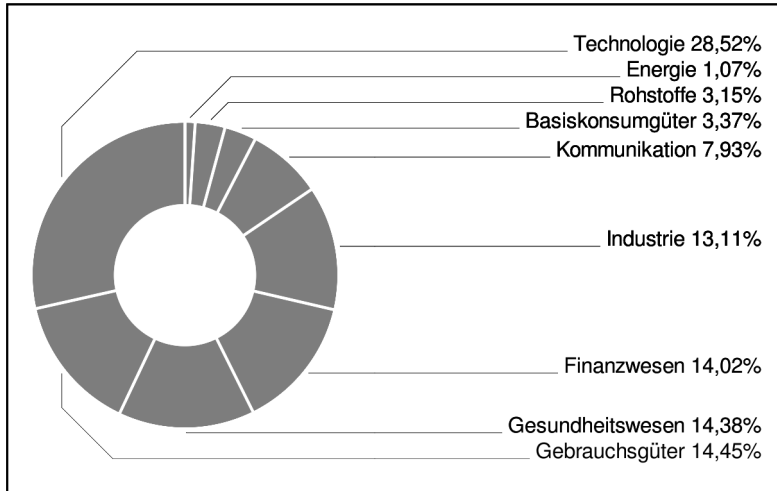
Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

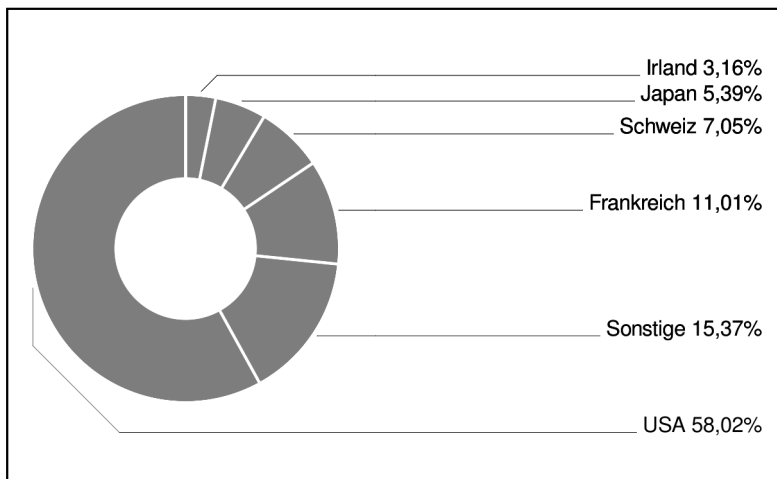
Aktienfonds

2 / 4

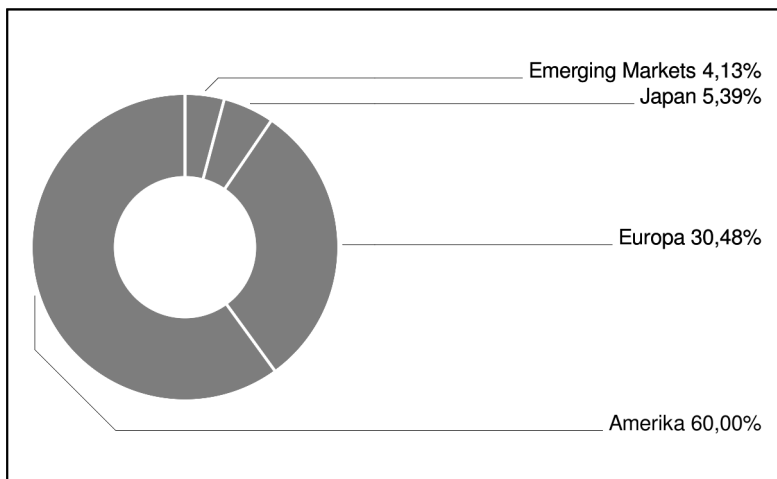
Branchengewichtung



Ländergewichtung



Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Ein Zusammenspiel aus grosszügiger geld- und fiskalpolitischer Unterstützung und anhaltenden Fortschritten an der «Impfstofffront» hat die Weltwirtschaft wieder zum Leben erweckt. Dies hat allerdings auch seine Spuren in den Inflationszahlen einiger Länder hinterlassen, was wiederum die Zentralbanken in Zugzwang gebracht und die «Tapering»-Diskussion angeheizt hat. Schliesslich setzte sich die Zuversicht durch, dass die Notenbanken die Inflationsraten in Zaum halten können, ohne den konjunkturellen Schwung abzuwürgen. Dies führte zu wieder leicht nachlassenden Zinsen, was die Aktienmärkte unterstützte und auch zu einem schönen Kursanstieg beim Fonds führte. Dank wieder leicht rückläufigen Zinsen waren vor allem Wachstumsaktien aus dem Technologiebereich wieder gefragt. So verteuerten sich zum Beispiel Nvidia, Adobe und Microsoft zwischen 15% und 26%. Im Gegenzug mussten Finanzwerte wie BNP Paribas, AXA, Swiss Life oder Manulife leichte Kursverluste verbuchen. Die Aussichten für die Aktienmärkte bleiben derzeit gut und werden von positiven Gewinnrevisionen unterstützt. Die Risiken nehmen erst dann ernsthaft zu, wenn sich der Inflationsanstieg als hartnäckiger erweisen sollte und die Geldpolitik darauf scharf reagieren müsste.

per Juli 2021

Emittenten (Top 15)

Alphabet Inc.	5,64%
Microsoft Corp.	5,21%
Compagnie Financière Richemont AG	2,84%
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2,81%
Adobe Inc.	2,80%
Blackrock Inc.	2,73%
PayPal Holdings Inc.	2,70%
Applied Materials Inc.	2,43%
S&P Global Inc.	2,26%
UnitedHealth Group Inc.	2,24%
ASML Holding N.V.	2,24%
Tokyo Electron Ltd.	2,17%
Medtronic PLC	1,92%
Manulife Financial Corp.	1,91%
Schneider Electric SE	1,90%

in % des Fondsvermögens

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: 30.07.2021

3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

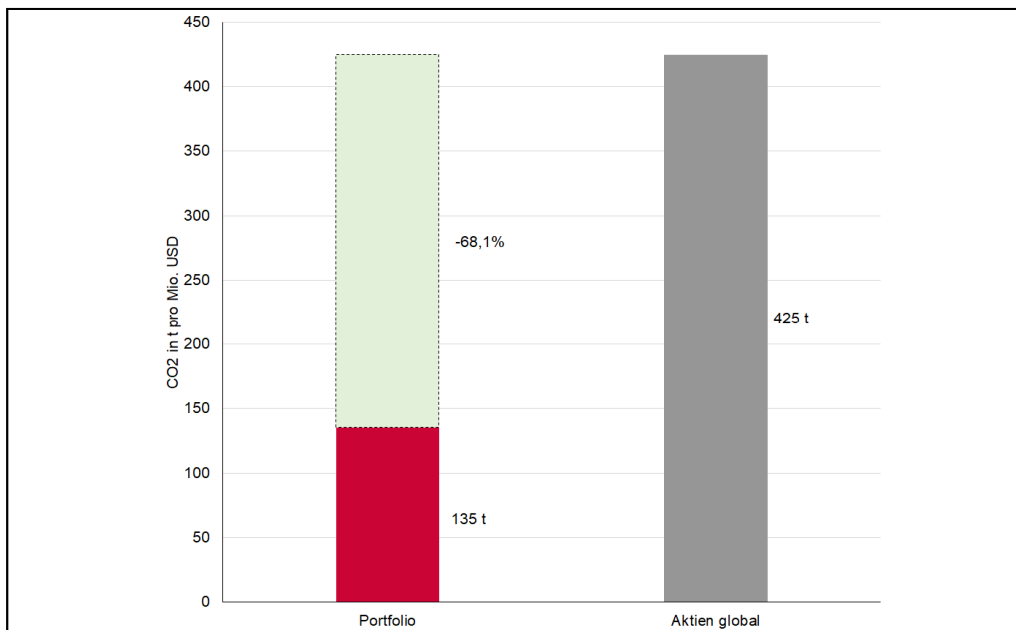
Aktienfonds

3 / 4

Berechnung des CO₂-Fußabdrucks

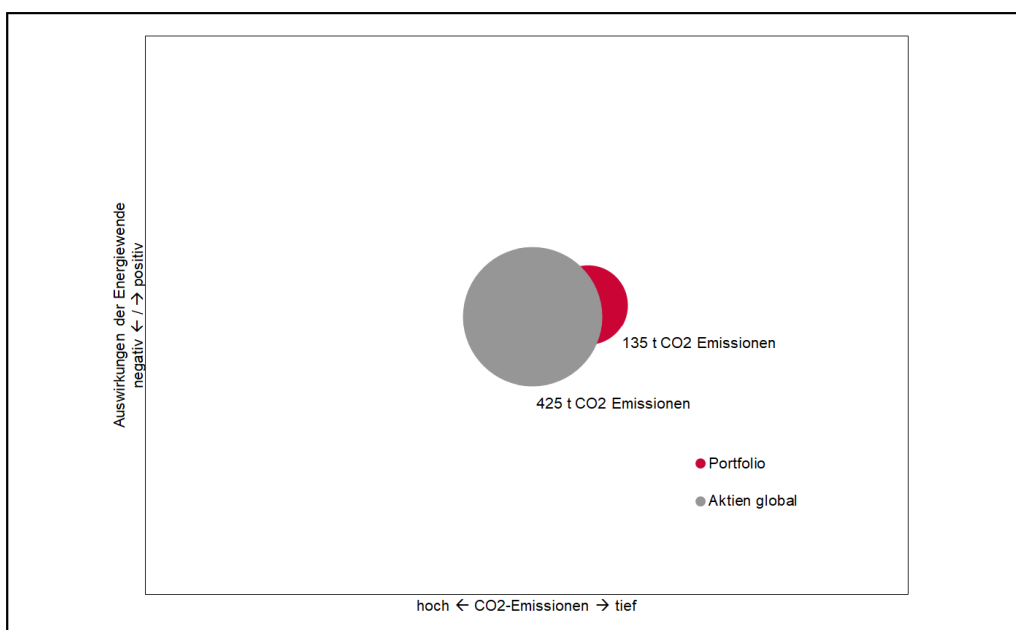
Es werden die CO₂-Emissionen, in Tonnen je Jahr, eines jeden Unternehmens im Fonds berechnet bzw. geschätzt. Für diese Berechnung werden die Unternehmen aufgrund folgender Bereiche durchleuchtet: Bereich 1 entspricht den CO₂-Emissionen aus eigener Produktion, Bereich 2 entspricht den CO₂-Emissionen aus 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 Juni 2021

CO₂-Emissionen



Stand per Ende Juni 2021

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, 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.

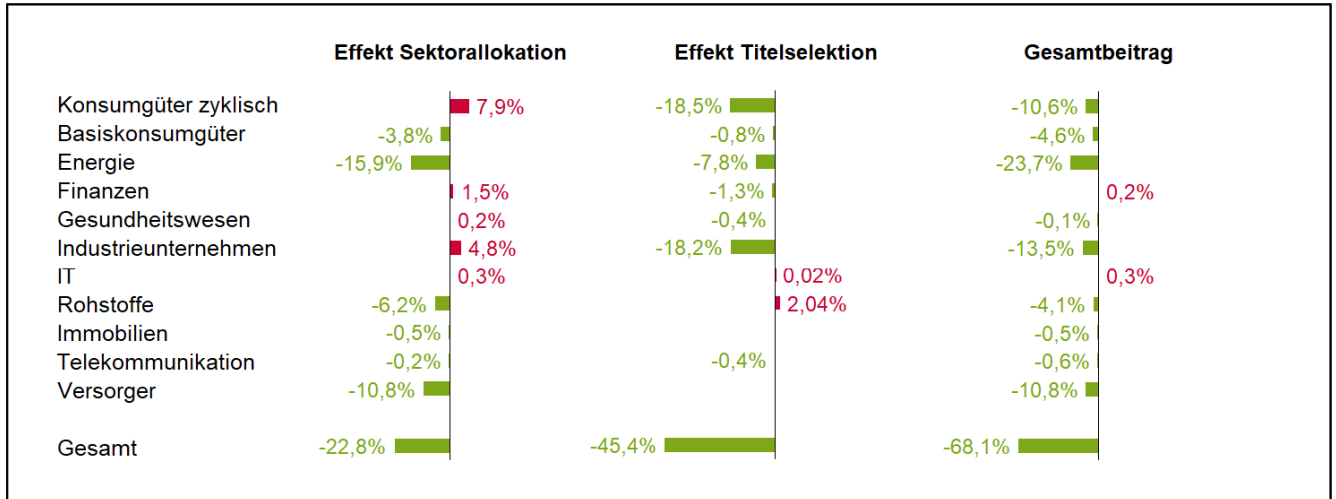
Stichtag: 30.07.2021

3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

Aktienfonds

4 / 4

Beitrag zum CO₂-Fußabdruck



Stand per Ende Juni 2021

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

