

Stichtag: 16.11.2017

# 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

Aktienfonds

1 / 2

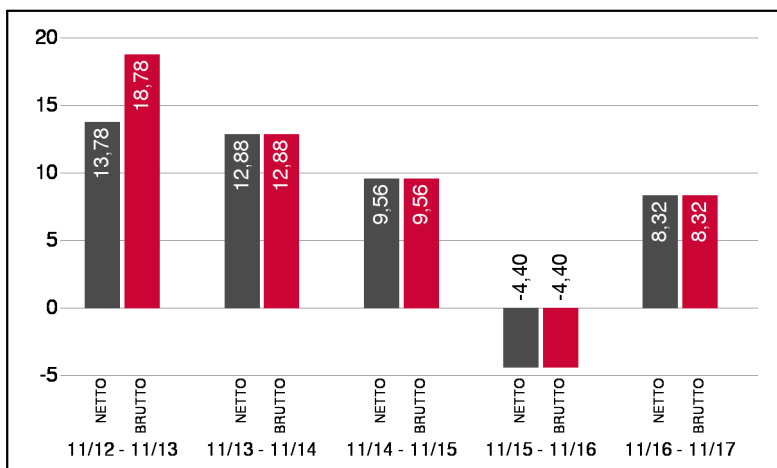
## Fonds-Charakteristik

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.

## Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000701156
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.10.2001
Rechnungsjahrende	31.03.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	Vontobel
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A0DJZ8

## Wertentwicklung 5 Jahre (% in 12-Monatsblöcken)\*\*



Abbildungszeitraum 16.11.2012 bis 16.11.2017. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß OeKB-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00% im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

## Ausschüttung

Ex-Tag	03.07.2017
KEST-Ausschüttung	0,1707 EUR
Zahlbartag	05.07.2017

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	15,26 EUR
Fondsvermögen in Mio	51,33 EUR
Ausgabeaufschlag (Oberbank)	5,00%
Bestandsprovision (Oberbank) p.a.	1,027%

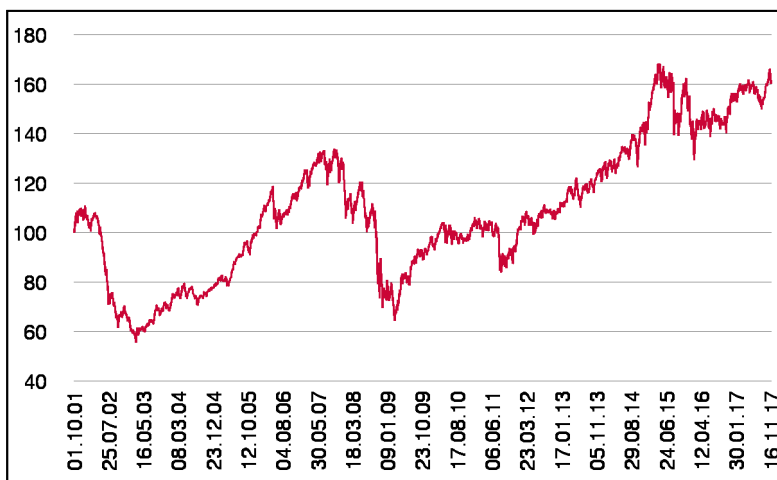
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	3,94%**
1 Jahr	8,31%**
3 Jahre p.a.	4,29%**
5 Jahre p.a.	8,80%**
10 Jahre p.a.	2,37%**
seit Fondsbeginn p.a.	2,96%**

Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

## Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)\*\*



\*\* In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

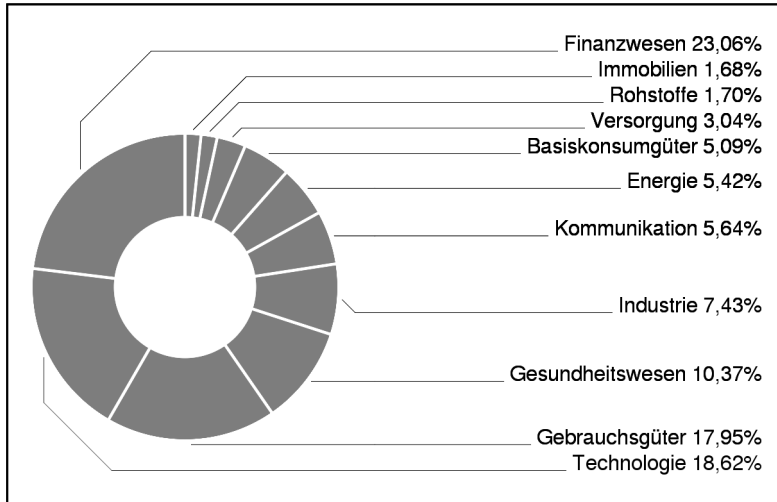
Das dargestellte Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit 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), der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Informationen für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

# 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

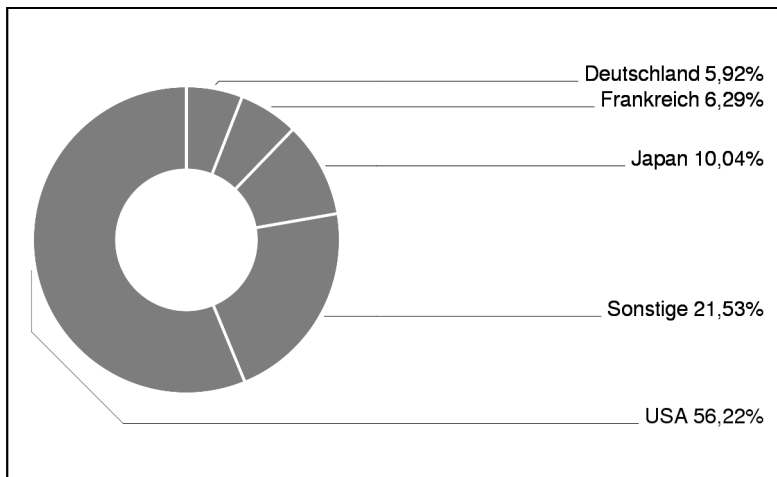
Aktienfonds

2 / 2

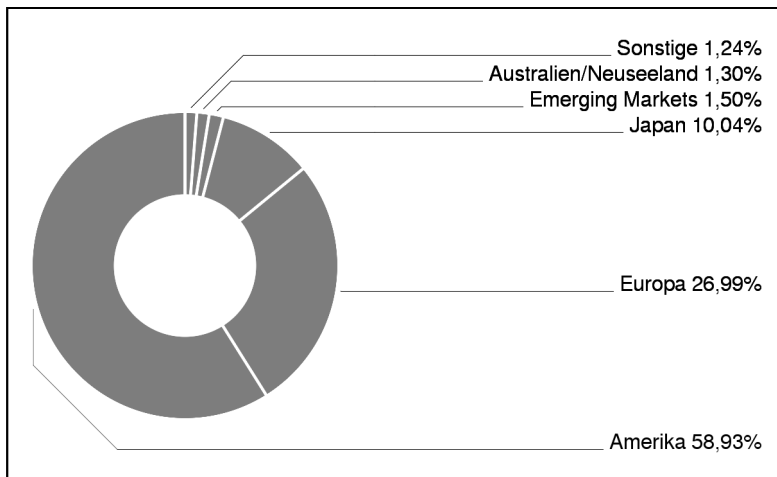
## Branchengewichtung



## Ländergewichtung



## Regionengewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Im Oktober zogen die Kurse deutlich an und viele Aktienbörsen markierten neue Allzeithochs. Getragen wurden sie von einem guten Konjunkturmilieu in allen wichtigen Regionen, steigenden Unternehmensgewinnen, welche die Erwartungen zum dritten Quartal grossmehrheitlich erfüllten, aber auch von der Verlängerung des Anleihekaufprogramms der EZB und der geplanten Steuerreform in den USA. In diesem erfreulichen Marktumfeld konnte sich der Nachhaltigkeitsfonds gut behaupten und gewann überdurchschnittlich an Wert. Vor allem Unternehmen aus dem Technologiesektor konnten die Gewinne nicht nur markant steigern, sondern auch die Erwartungen am deutlichsten übertreffen. Entsprechend sind bei Technologieaktien die grössten Kursavancen zu verzeichnen. Insgesamt hat sich die zyklische Ausrichtung des Fonds gelohnt, da zyklische Sektoren im Oktober die Nase vorn hatten. Neben Technologie waren dies Aktien aus dem Konsumbereich, der Industrie und Finanzwerten, wo der Fonds überdurchschnittlich exponiert ist. Zurück blieben Telekommunikation, Gesundheit und Energie. Aufgrund des anhaltend freundlichen Konjunkturmilieus halten wir an der grundsätzlich zyklischen Ausrichtung des Fonds fest, werden jedoch teilweise Gewinne realisieren und punktuell in zurückgebliebene Sektoren investieren.

## Emittenten (Top 10)

Microsoft Corp.	2,89%
PayPal Holdings Inc.	2,79%
Bank of Montreal	2,69%
S&P Global Inc.	2,58%
Alphabet Inc.	2,45%
State Street Corp.	2,43%
Applied Materials Inc.	2,34%
Apple Inc.	2,32%
UnitedHealth Group Inc.	2,10%
Adobe Systems Inc.	2,09%

in % des Fondsvermögens

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. 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), der OBERBANK AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Informationen für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.