

Stichtag: 22.05.2020

# 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

Aktienfonds

1 / 4

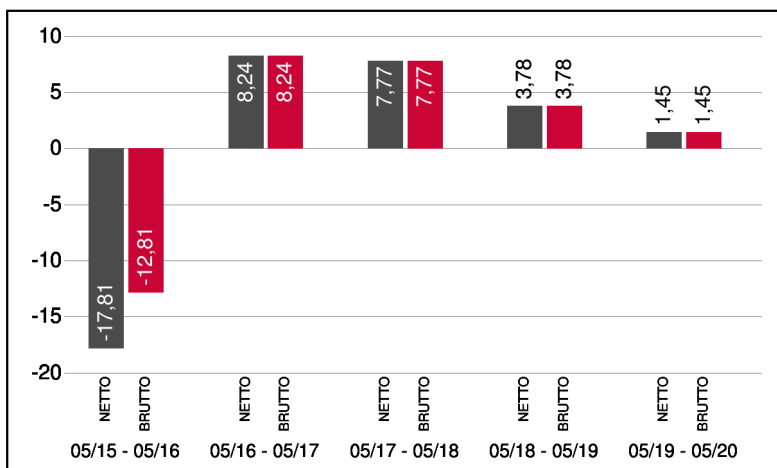
## Fonds-Charakteristik

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.

## 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

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



Abbildungszeitraum 22.05.2015 bis 22.05.2020. Die Grafik basiert auf 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. Kaufspesen und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung (eigene Berechnung) werden darüber hinaus Kaufspesen 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	01.07.2019
Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	03.07.2019

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	16,80 EUR
Rücknahmepreis	16,80 EUR
Ausgabepreis	17,64 EUR
Fondsvermögen in Mio	53,95 EUR
Kaufspesen (Vertriebsstelle)	5,00%
Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a.	1,07%

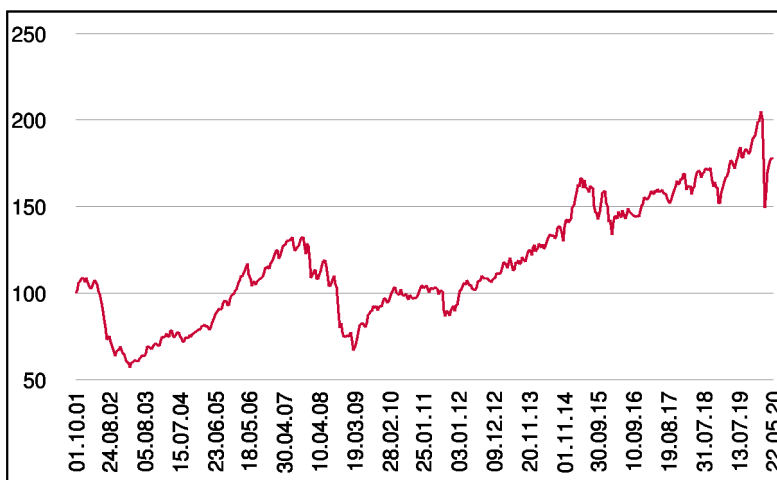
Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-8,65%**
1 Jahr	1,45%**
3 Jahre p.a.	4,30%**
5 Jahre p.a.	1,48%**
10 Jahre p.a.	6,32%**
seit Fondsbeginn p.a.	3,14%**

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 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.

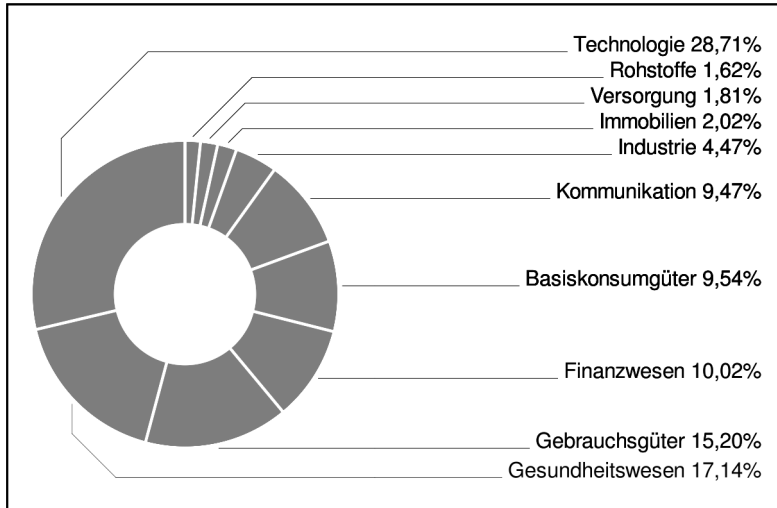
Das hier dargestellte Werbematerial handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit 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. **Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.**

# 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

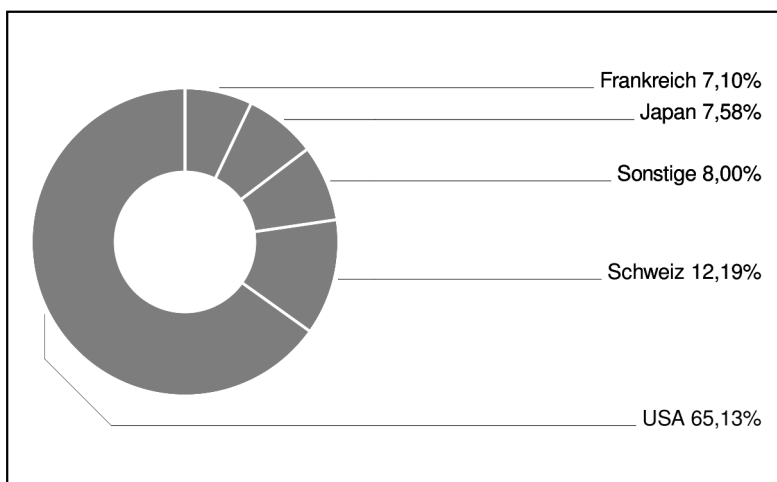
Aktienfonds

2 / 4

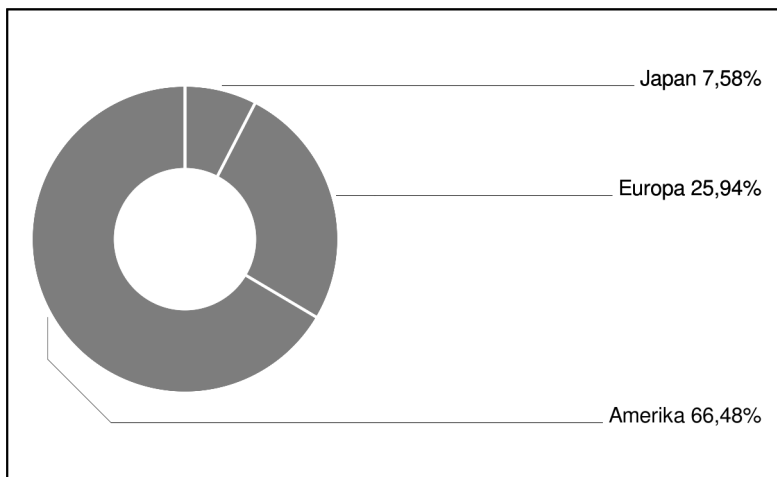
## Branchengewichtung



## Ländergewichtung



## Regionengewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Staatliche finanzielle Hilfspakete und eine ultra-expansive Geldpolitik der Notenbanken beruhigten die Investoren im April vorerst. So konnten die globalen Aktienmärkte den Schwung der letzten Märzwoche mitnehmen und einen weiteren Teil des Einbruchs wettmachen. Die Kurse stiegen rd. 11%. Zu den Hauptgewinnern zählten die USA, gefolgt von Asien und Europa. Finanzdienstleister und Industriewerte setzten ihre relative Schwäche fort; doch auch sie waren positiv. An der Spitze: zyklischer Konsum und Technologie. Auf Einzeltitelebene verzeichneten Best Buy, Paypal, und Lowe die größten Zuwächse. Obwohl die Berichtssaison des 1. Quartals bereits in vollem Gange ist, werden Corona-Nachrichten auch die kommenden Wochen dominieren. Erstaunlicherweise überraschten die Unternehmensgewinne mehrheitlich positiv. Viele Unternehmen verzichteten jedoch auf die Abgabe eines Ausblicks, d.h. die Visibilität der Ergebnisse wird vorerst gering bleiben. Aufgrund stark nach unten korrigierter Konjunkturprognosen wird der Gewinnrückgang vor allem in den zyklischen Sektoren markant sein. Wir haben tiefere Kurse benutzt, um selektiv in einzelne Qualitätstitel zu investieren. Solange sich kein klarer Aufwärtstrend etabliert, behalten wir insgesamt die Defensivausrichtung des Portfolios bei.

per Mai 2020

## Emittenten (Top 15)

Microsoft Corp.	7,20%
Alphabet Inc.	5,01%
Nestlé S.A.	4,23%
Applied Materials Inc.	4,22%
Adobe Inc.	4,20%
Roche Holding AG	4,17%
S&P Global Inc.	3,40%
Thermo Fisher Scientific Inc.	3,00%
PayPal Holdings Inc.	2,74%
The Estée Lauder Companies Inc.	2,61%
Novartis AG	2,57%
Mondelez International Inc.	2,54%
Cerner Corp.	2,16%
Schneider Electric SE	2,14%
KDDI Corp.	2,12%

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 Information 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.

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

# 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

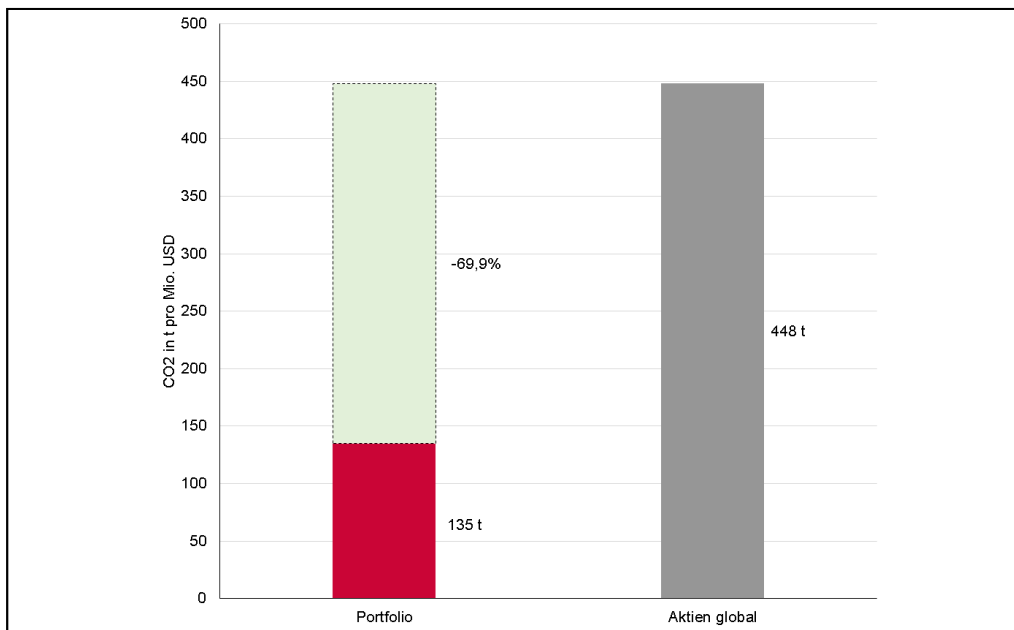
Aktienfonds

3 / 4

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

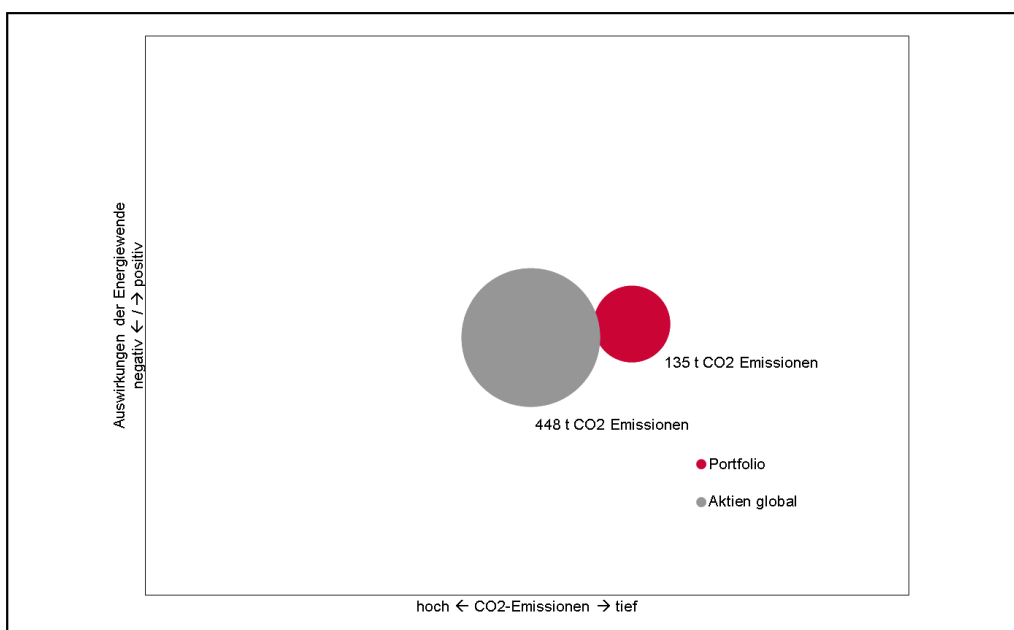
Es werden die CO<sub>2</sub>-Emissionen, in Tonnen je Jahr, eines jeden Unternehmens im Fonds berechnet bzw. geschätzt. Für diese Berechnung werden die Unternehmen aufgrund folgender Bereiche durchleuchtet: Bereich 1 entspricht den CO<sub>2</sub>-Emissionen aus eigener Produktion, Bereich 2 entspricht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

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



Stand per Ende April 2020

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 Information 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.

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

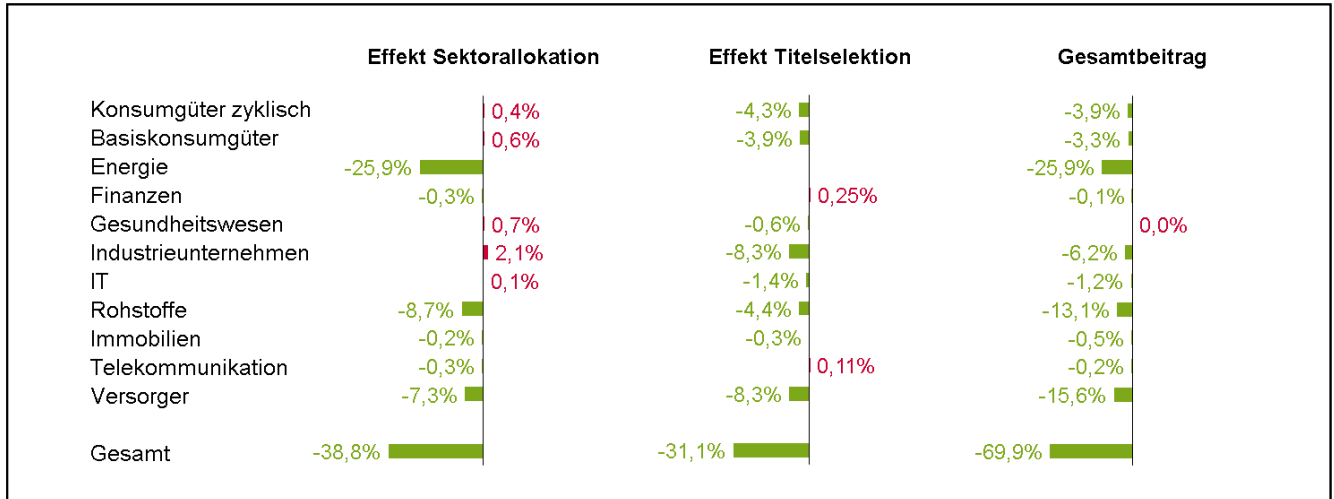
Stichtag: 22.05.2020

# 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

Aktienfonds

4 / 4

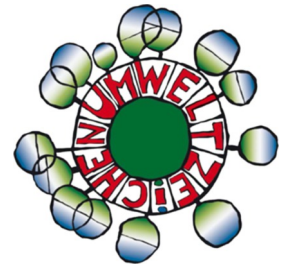
## Beitrag zum CO<sub>2</sub>-Fußabdruck



Stand per Ende April 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)



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 Information 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.

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