

Stichtag: 12.11.2018

Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds

Gemischter Fonds

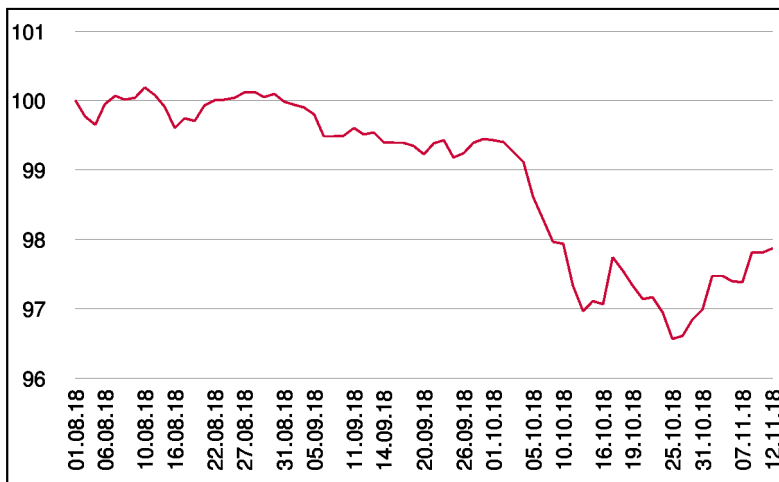
1 / 2

Fonds-Charakteristik

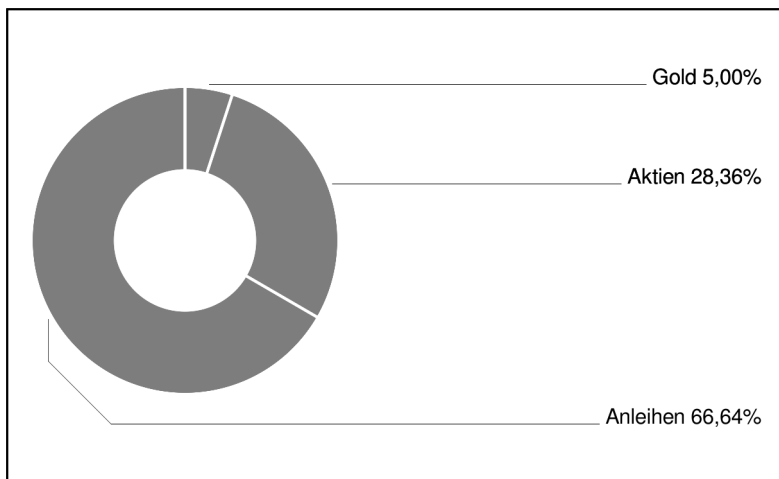
Der Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds ist ein gemischter Fonds, der für die Vermögensanlage von Diözesen, Orden und kirchennahen Organisationen konzipiert ist. Der Fonds orientiert sich an den ethischen Finanzrichtlinien der Österreichischen Bischofskonferenz. Jedes Investment wird zudem vom externen Partner Vontobel auf Nachhaltigkeit überprüft. Neben den Anleiheinvestments kann der Fonds bis zu 30 % des Fondsvermögens in Aktien investieren und bis zu 10 % Alternative Investments wie beispielsweise Gold beimischen. Der Fonds erfüllt die Kriterien der Veranlagung gemäß § 25 Pensionskassengesetz in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015.

Die Mindestinvestitionssumme beträgt 250.000 EUR.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Assetgewichtung



Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT0ECCLESIA5
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.08.2018
Rechnungsjahrende	30.06.
Depotbank	Bank für Tirol und Vorarlberg AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A2JCQA

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	9.787,48 EUR
Rücknahmepreis	9.787,48 EUR
Fondsvermögen in Mio	4,21 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	4,96
Ø Mod. Duration (%)	4,91
Ø Rendite (%)	0,88
Ø Kupon (%)	1,65
Ø Restlaufzeit (Jahre)	6,52

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Fondsbeginn -2,13%

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 etwaige seitens der Vertriebsstellen verrechnete individuelle Kaufspesen 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

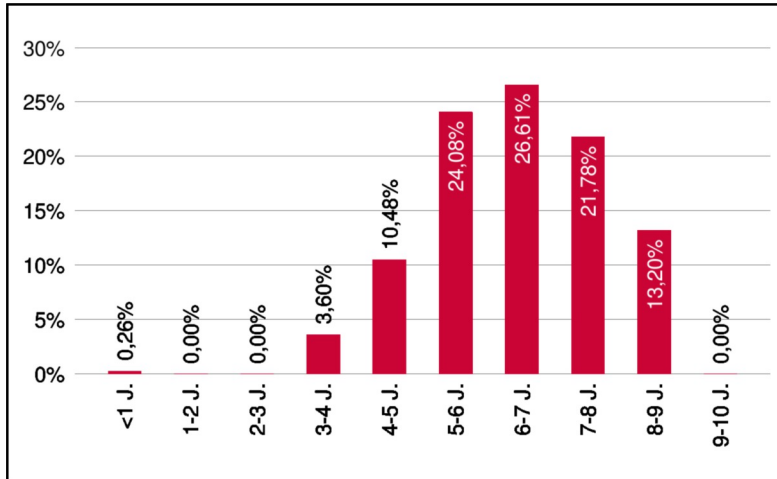
8 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds

Gemischter Fonds

2 / 2

Laufzeitengewichtung



Einzeltitle (Top 15)

NIEDERLANDE 17-27	4,40%
OESTERR. 17/27	4,40%
NIEDERLANDE 16-26	4,40%
NEDERLD 15-25	4,40%
OESTERR. 16/26	4,36%
OESTERR. 15/25	4,35%
OESTERR. 14/24	4,34%
B.T.P. 15-25	3,34%
IRLAND 09-25	3,32%
SPANIEN 14-24	3,31%
IRLAND 2024	3,31%
SPANIEN 16-26	3,26%
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD	3,22%
DANONE 13/23 MTN	2,63%
CREDIT AGRILN 14/24 MTN	2,60%

in % des Fondsvermögens

Regionengewichtung Aktien

