

Stichtag: 03.04.2020

Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds

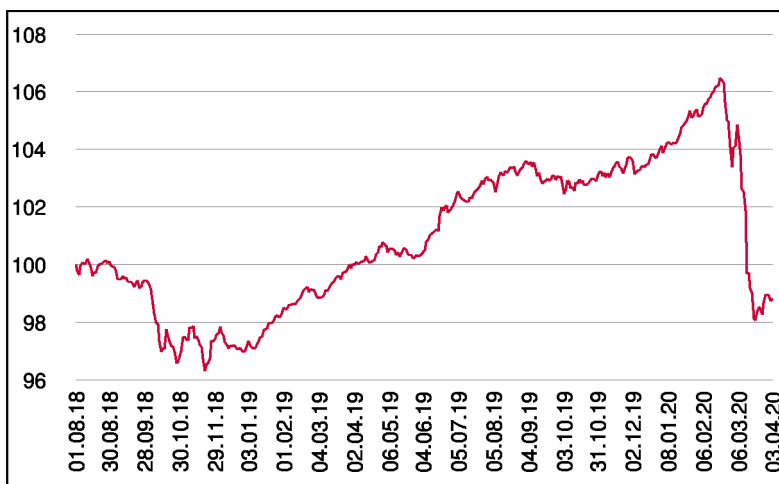
Gemischter Fonds

1 / 2

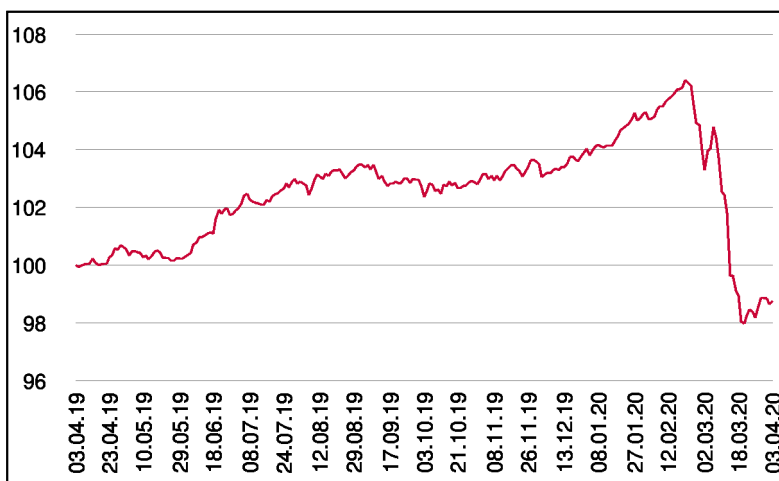
Fonds-Charakteristik

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. Er erfüllt daher sowohl die spezifischen Voraussetzungen gemäß dem KMU-Förderungsgesetz als auch für die Wertpapierdeckung für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung (Erstausgabepreis: EUR 10.400 je Anteil). Die Mindestinvestitionssumme beträgt 250.000 EUR.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



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

Ausschüttung

Ex-Tag	02.09.2019
Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	04.09.2019

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	9.881,68 EUR
Rücknahmepreis	9.881,68 EUR
Fondsvermögen in Mio	11,43 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	4,02
Ø Mod. Duration (%)	4,00
Ø Rendite (%)	0,44
Ø Kupon (%)	1,89
Ø Restlaufzeit (Jahre)	4,50

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-5,09%
1 Jahr	-1,26%
seit Fondsbeginn p.a.	-0,71%

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 4,00% 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

8 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

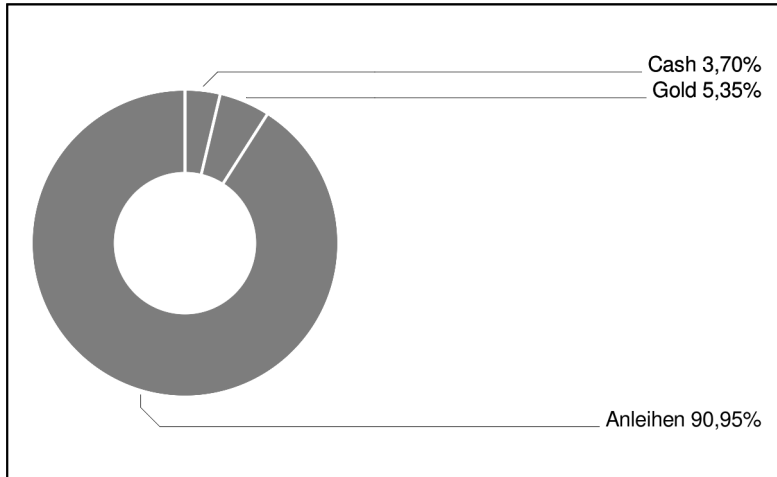
Stichtag: 03.04.2020

Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds

Gemischter Fonds

2 / 2

Assetgewichtung

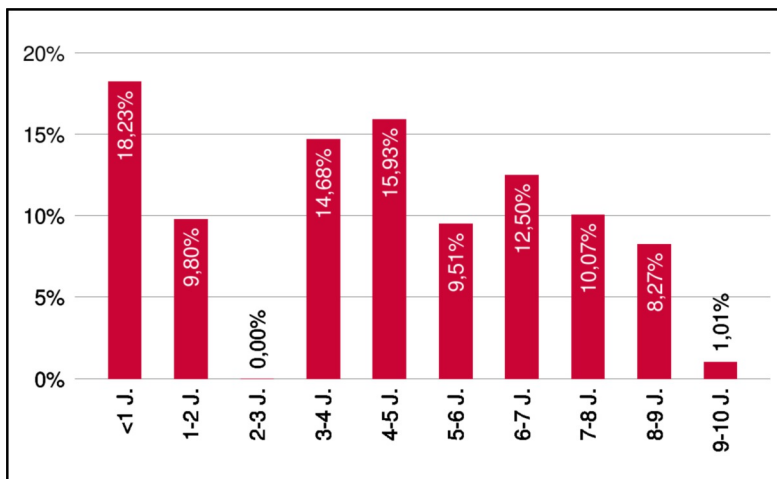


Einzeltitle (Top 15)

AUSTRIA 2021 MTN 144A	4,71%
AUSTRIA 2020 MTN 144A	4,55%
BUNDANL.V. 10/21	4,51%
BUNDANL.V. 10/20	4,48%
OESTERR. 14/24	3,51%
NATL AUSTR. BK 17/24 MTN	3,42%
NIEDERLANDE 17-27	3,32%
NIEDERLANDE 16-26	3,25%
MICROSOFT 13/28	3,18%
NEDERLD 15-25	2,95%
DEUTSCHE POST MTN.13/23	2,88%
IRLAND 2022	2,84%
NATURGY FINANCE 14/24 MTN	2,84%
DANONE 13/23 MTN	2,83%
CREDIT AGRIL.LN 14/24 MTN	2,82%

in % des Fondsvermögens

Laufzeitengewichtung



Umweltzeichen für den Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds:

Das Österreichische Umweltzeichen (Registrierungsnummer: UW 681) wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für den "Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds" verliehen, weil bei der Auswahl der Wertpapiere neben wirtschaftlichen auch ökologische, soziale und Governance-Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Wertpapiere 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