

Stichtag: 30.07.2021

Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds

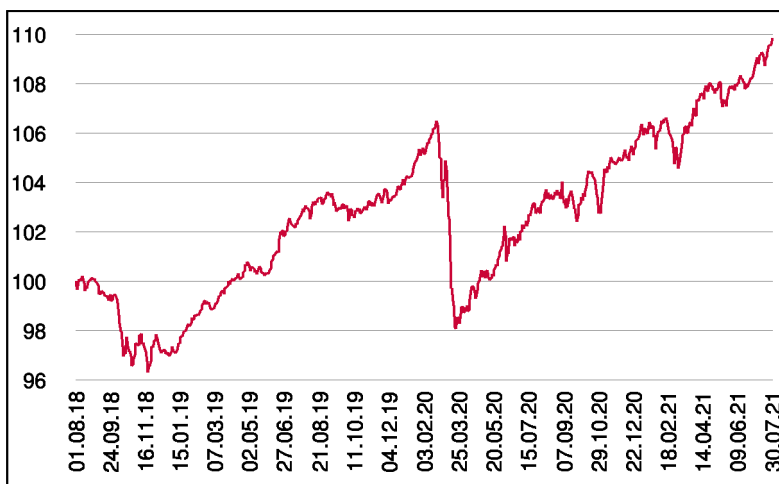
Gemischter Fonds

1 / 3

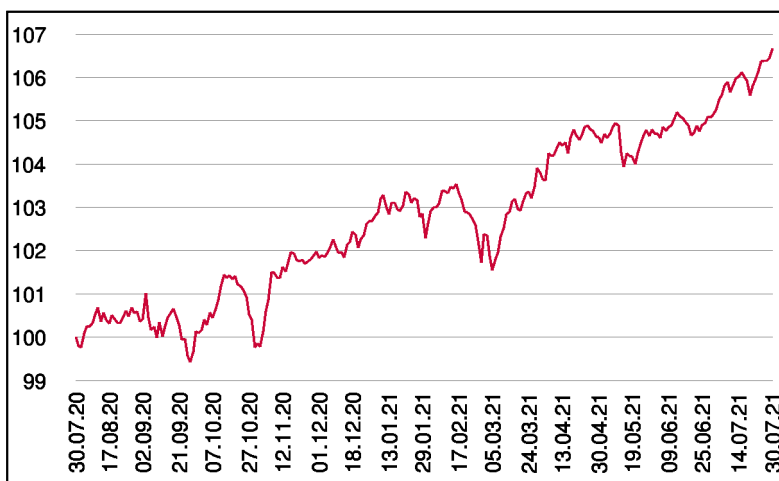
Fonds-Charakteristik

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	01.09.2020
Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	03.09.2020

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	10.983,85 EUR
Rücknahmepreis	10.983,85 EUR
Fondsvermögen in Mio	14,10 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	4,80
Ø Mod. Duration (%)	4,80
Ø Rendite (%)	0,10
Ø Kupon (%)	1,93
Ø Restlaufzeit (Jahre)	5,02

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	3,88%
1 Jahr	6,88%
seit Fondsbeginn p.a.	3,18%

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 Mindestbeholdedauer

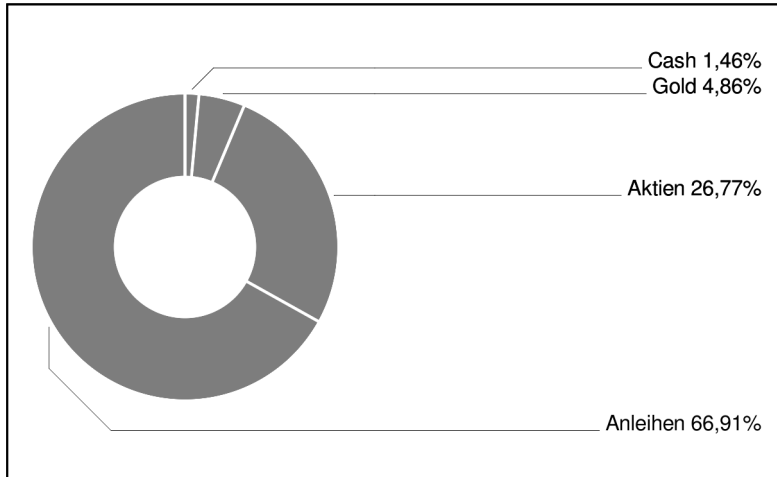
Stichtag: 30.07.2021

Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds

Gemischter Fonds

2 / 3

Assetgewichtung

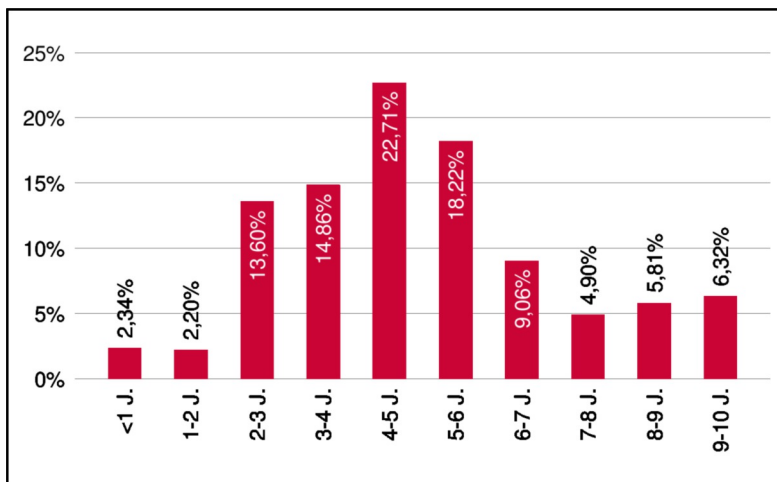


Einzeltitle (Top 15)

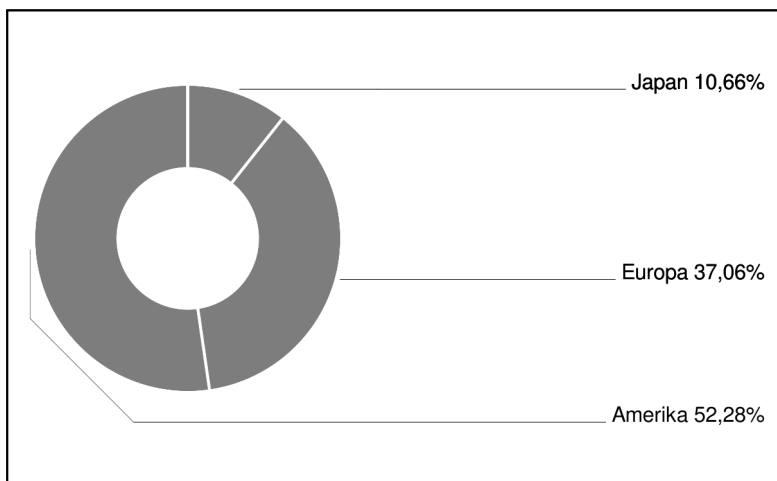
HANETF ETC O.END ZT XAU	3,51%
VIVENDI S.A. 16/26	3,12%
VINCI S.A. 18/30 MTN	2,49%
LLOYDS BKG GRP 17/27 MTN	2,35%
CAS.DEP.PRES 19/26 MTN	2,35%
NATURGY FINANCE 14/24 MTN	2,32%
OESTERR. 15/25	2,32%
OESTERR. 14/24	2,32%
OESTERR. 16/26	2,30%
OESTERR. 17/27	2,27%
BBVA 19/26 MTN	2,24%
IRLAND 09-25	2,20%
BCO SANTAND. 19/26 MTN	2,17%
ITALIEN 20/31	1,83%
MICROSOFT 13/28	1,78%

in % des Fondsvermögens

Laufzeitengewichtung



Regionengewichtung Aktien



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.

Stichtag: 30.07.2021

Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds

Gemischter Fonds

3 / 3

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 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

