

Stichtag: 18.06.2021

# Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds

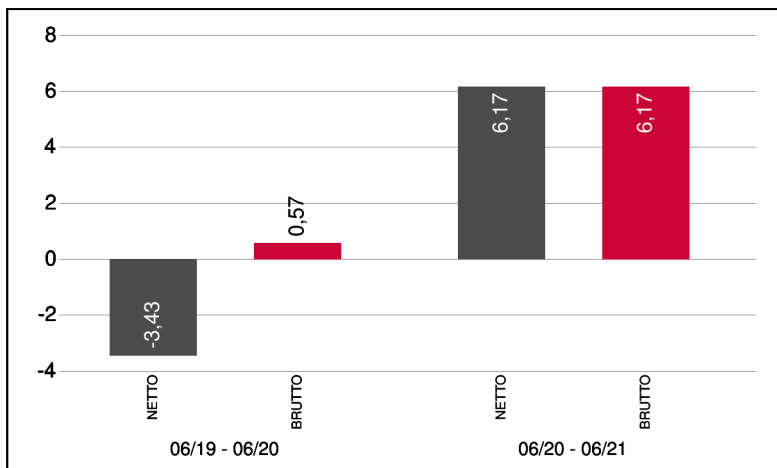
Gemischter Fonds

1 / 3

## Fonds-Charakteristik

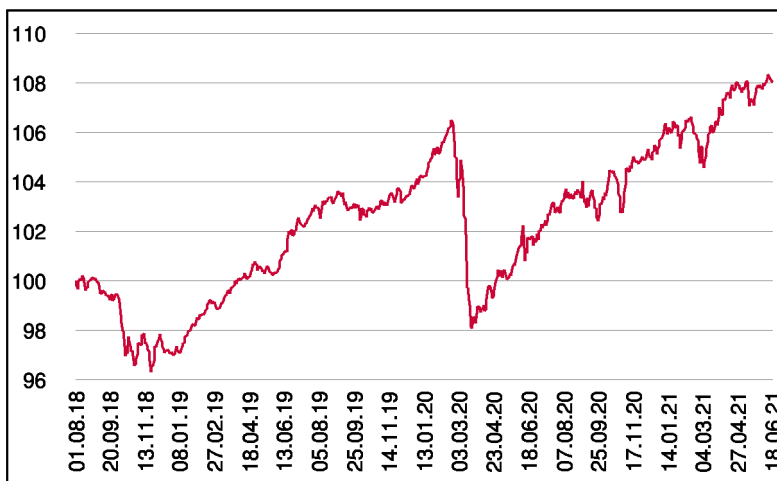
Der Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds ist ein gemischter Fonds, der für die Vermögensanlage von Diözesen, Orden und kirchennahen Organisationen konzipiert ist. Der Fonds orientiert sich an den ethischen Finanzrichtlinien der Österreichischen Bischofskonferenz. Jedes Investment wird zudem vom externen 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 2 Jahre (% in 12-Monatsblöcken)\*\*



Abbildungszeitraum 18.06.2019 bis 18.06.2021. 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 4,00% im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

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



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

## 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	10.801,19 EUR
Rücknahmepreis	10.801,19 EUR
Ausgabepreis	11.233,24 EUR
Fondsvermögen in Mio	13,87 EUR
Kaufspesen (Vertriebsstelle)	4,00%
Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a.	0,32%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

## Kennzahlen

Ø Rendite (%)	0,28*
Ø Kupon (%)	1,94
Ø Restlaufzeit (Jahre)	5,13

\* Gibt das Verhältnis der Auszahlungen zu den Einzahlungen einer Geld- bzw. Kapitalanlage an und wird meist in Prozent und jährlich angegeben.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	2,15%**
1 Jahr	6,17%**
seit Fondsbeginn p.a.	2,71%**

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 die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

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.

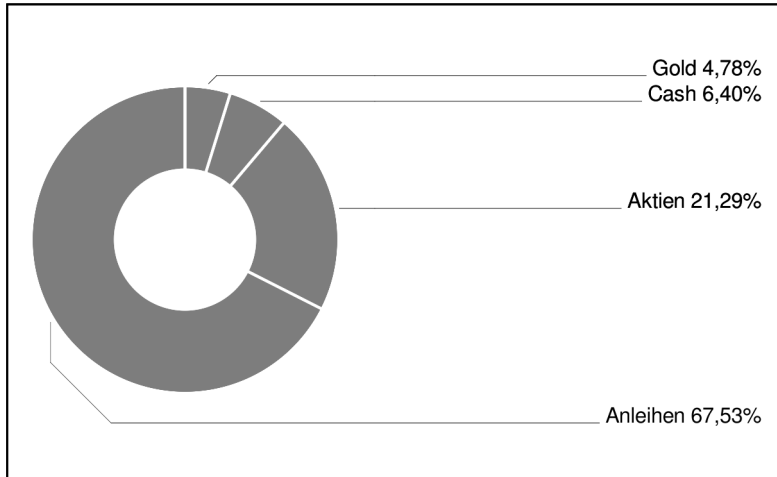
Stichtag: 18.06.2021

# Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds

Gemischter Fonds

2 / 3

## Assetgewichtung

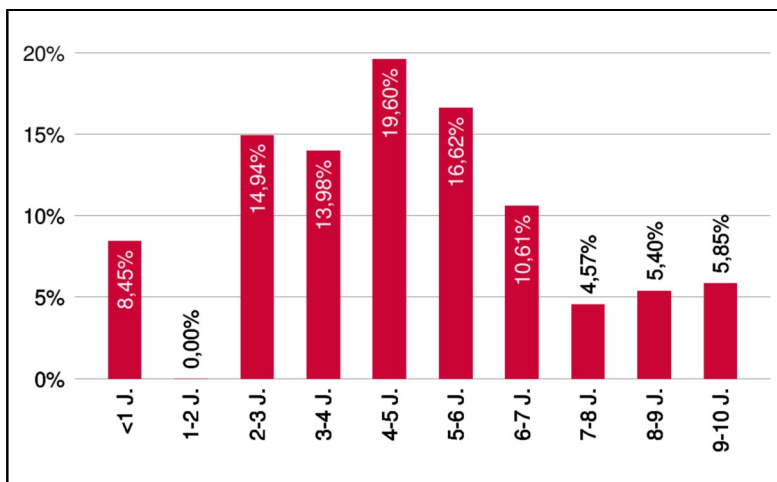


## Einzeltitle (Top 15)

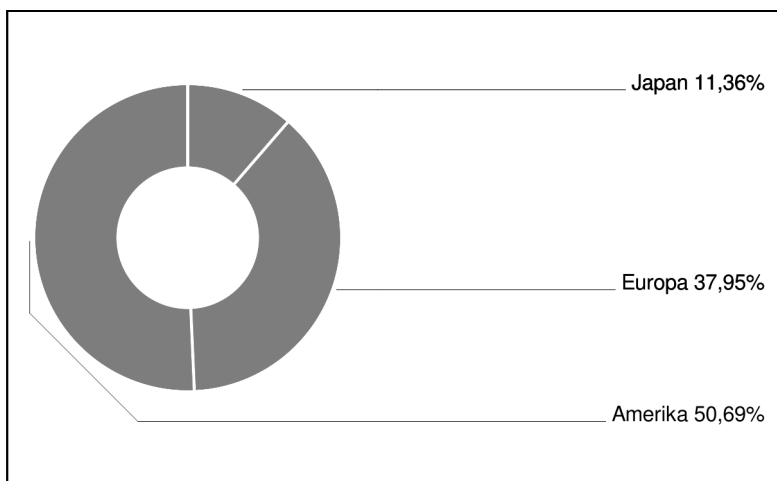
HANETF ETC O.END ZT XAU	3,45%
VIVENDI S.A. 16/26	3,12%
VINCI S.A. 18/30 MTN	2,48%
CAS.DEP.PRES 19/26 MTN	2,38%
NATURGY FINANCE 14/24 MTN	2,36%
LLOYDS BKG GRP 17/27 MTN	2,36%
OESTERR. 14/24	2,35%
OESTERR. 15/25	2,34%
OESTERR. 16/26	2,31%
OESTERR. 17/27	2,28%
BBVA 19/26 MTN	2,27%
IRLAND 09-25	2,23%
BCO SANTAND. 19/26 MTN	2,19%
ITALIEN 20/31	1,83%
MICROSOFT 13/28	1,79%

in % des Fondsvermögens

## Laufzeitengewichtung



## Regionengewichtung Aktien



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.

Stichtag: 18.06.2021

# 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](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.