

Stichtag: 25.03.2019

3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)

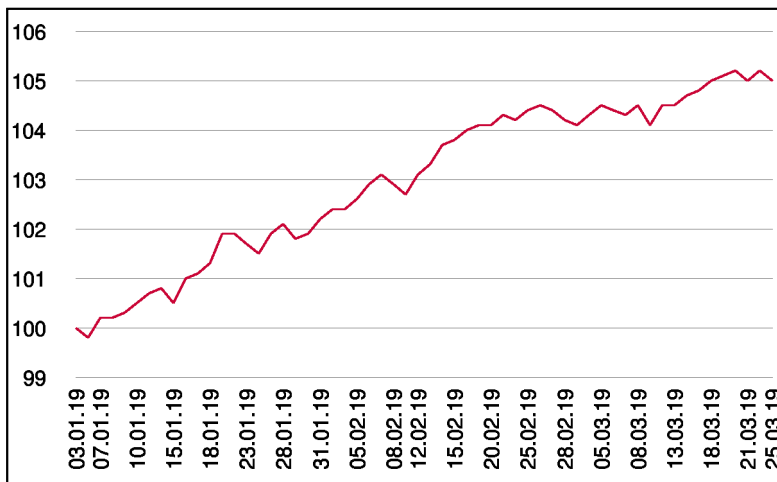
Gemischter Fonds

1 / 2

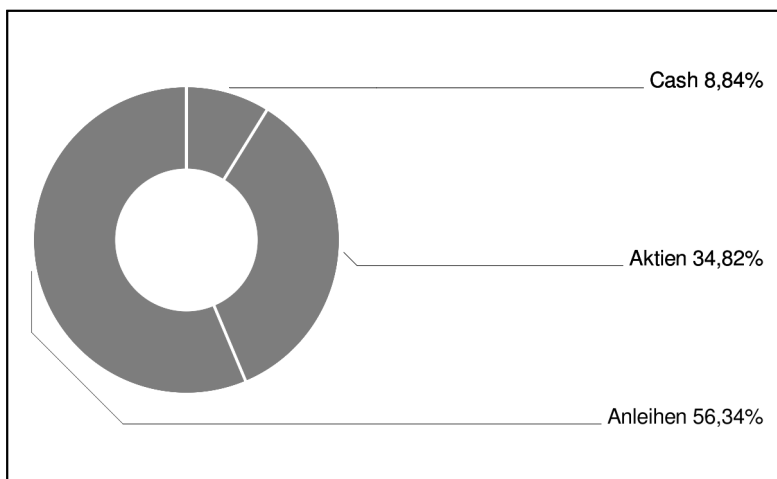
Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds ist als gemischt veranlagender Investmentfonds konzipiert. Für die einzelnen Veranlagungskategorien werden Veranlagungsinstrumente solcher Unternehmen, Staaten und Institutionen ausgewählt, welche einen positiven Einfluss auf die Themenbereiche "Mensch" und "Umwelt" haben. Bis zu 50% des Fondsvolumens wird in globale Aktien von Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodell veranlagt Robuste Infrastruktur und Städte, nachhaltige Verkehrssysteme, umweltfreundliche Gebäude, innovative Industrie & Technologie, genug Nahrung für alle, gesundes Leben, erschwingliche Bildung sowie verantwortungsvoller Konsum). Mindestens 40% des zu veranlagende Volumen wird im verzinslichen Bereich investiert (Unternehmensanleihen, Staatsanleihen aus Entwicklungs- und Schwellenländern, Green- und Social-Bonds, usw.). Zudem können bis zu 10% des Fondsvermögens in Alternative Investments (= Edelmetalle, Gold, Rohstoffe (ohne Agrar), usw.) investiert werden.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Assetgewichtung



Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT0000A23YG4
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	03.01.2019
Rechnungsjahrende	31.10.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	Vontobel
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A2N62J

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	10,50 EUR
Rücknahmepreis	10,50 EUR
Fondsvermögen in Mio	11,70 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	5,57
Ø Mod. Duration (%)	5,54
Ø Rendite (%)	0,47
Ø Kupon (%)	1,35
Ø Restlaufzeit (Jahre)	5,82

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Fondsbeginn	5,00%
------------------	-------

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 Mindestbeholdedauer

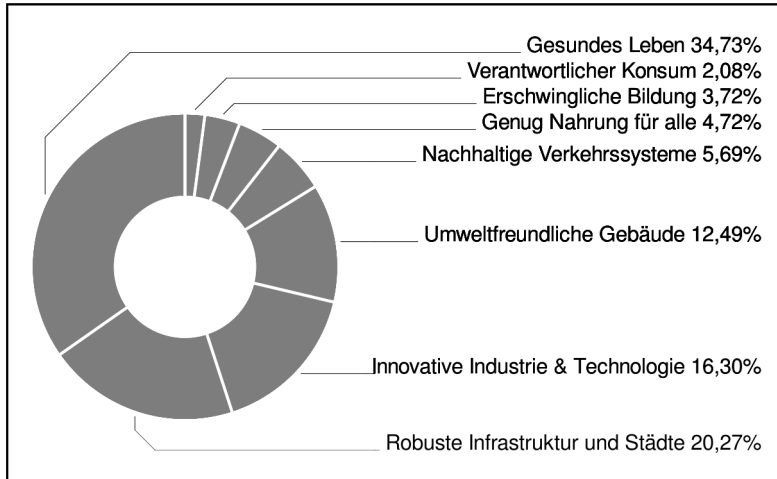
Stichtag: 25.03.2019

3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)

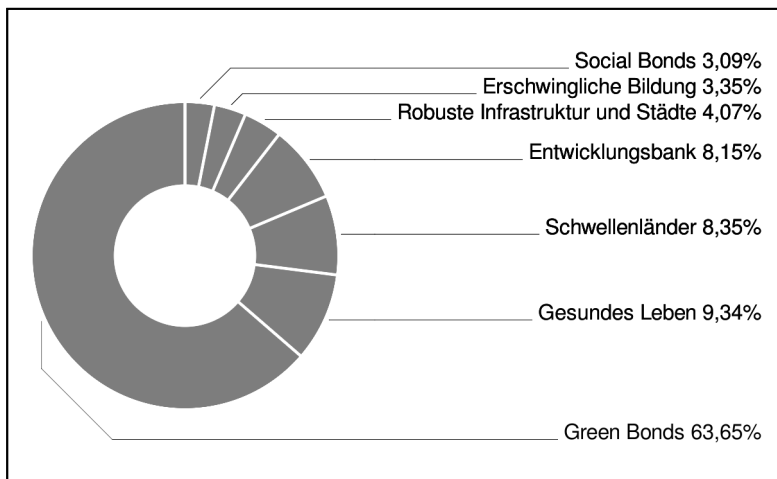
Gemischter Fonds

2 / 2

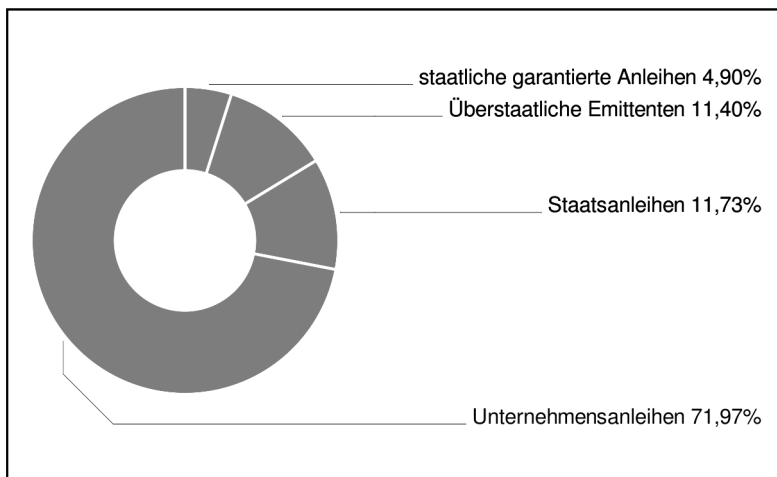
Investmentthemen Aktien



Investmentthemen Anleihen



Anleihengewichtung



Einzeltitle Aktien (Top 15)

UNITEDHEALTH GROUP	0,80%
EDWARDS LIFESCIENCES	0,80%
THERMO FISH.SCIENTIF.	0,80%
VEOLIA ENVIRONNE.	0,78%
TRACTOR SUPPLY	0,77%
XYLEM INC.	0,76%
ALSTOM S.A. INH.	0,75%
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	0,75%
ROPER TECHNOLOGIES	0,75%
INFINEON TECH.AG NA O.N.	0,75%
ST GOBAIN	0,74%
EAST JAPAN RWY	0,74%
AIR LIQUIDE INH.	0,74%
AMERICAN WATER WKS	0,74%
GILEAD SCIENCES	0,73%

in % des Fondsvermögens

Einzeltitle Anleihen (Top 15)

PERU 15/26	2,87%
UNIBAIL-RODAMCO 14/24 MTN	2,84%
AGENCE FSE DEV. 14/24 MTN	2,76%
VERBUND AG 14/24	2,73%
SOC.GR.PARIS 18/28 MTN	2,72%
GLAXOSM.CAP. MTN 14/24	2,71%
CORP.ANDINA 14/21 MTN	2,70%
ABN AMRO BANK 18/25 MTN	2,65%
ADIF-ALTA VE. 17-23	2,64%
BNP PARIBAS 16/22 MTN	2,61%
NATL AUSTR. BK 18/23 MTN	2,60%
NORDEA BK 17/22 MTN	2,59%
SKAND.ENSJ. 17/22 MTN	2,59%
WESTPAC BKG 17/24 MTN	2,58%
SANOFI 16/27 MTN	2,55%

in % des Fondsvermögens