

Stichtag: 18.04.2019

# 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)

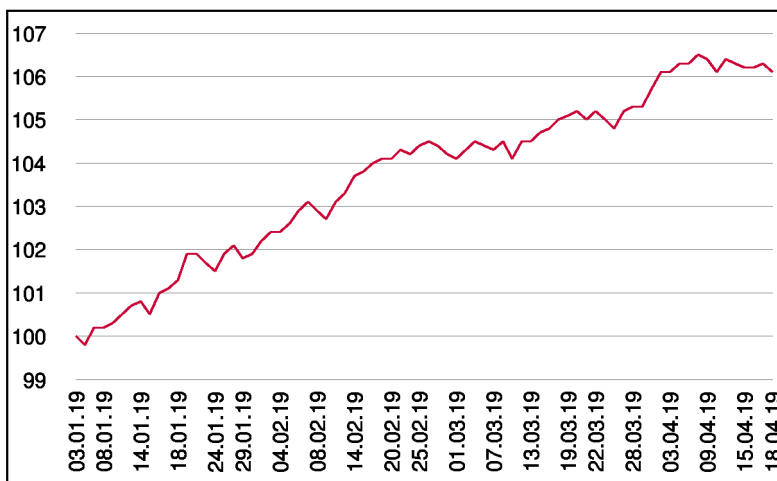
Gemischter Fonds

1 / 2

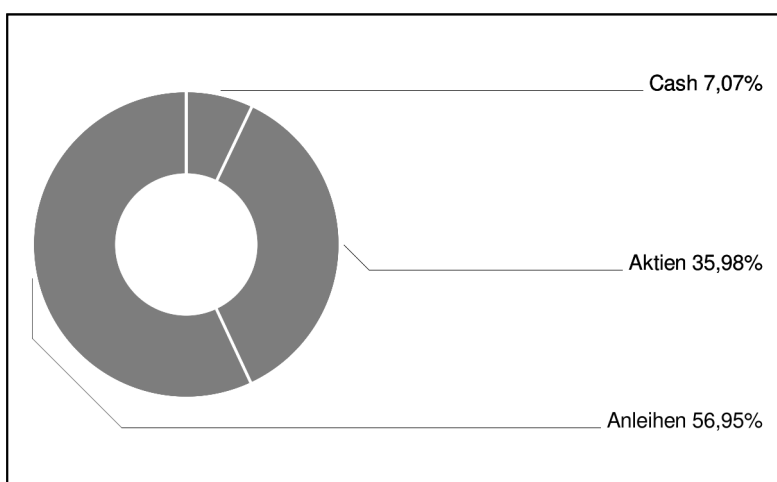
## Fonds-Charakteristik

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 (Robuste Infrastruktur und Städte, nachhaltige Verkehrssysteme, umweltfreundliche Gebäude, innovative Industrie & Technologie, genug Nahrung für alle, gesundes Leben, erschwingliche Bildung sowie verantwortungsvoller Konsum). Bis zu 50% des Fondsvolumens wird in globale Aktien von Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodell veranlagt. Mindestens 40% des zu veranlagenden Volumens 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     | 10,61 EUR |
| Rücknahmepreis       | 10,61 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 13,73 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Kennzahlen

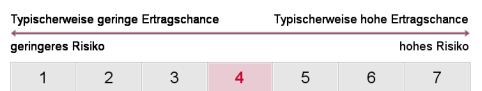
|                        |      |
|------------------------|------|
| Ø Duration (Jahre)     | 5,77 |
| Ø Mod. Duration (%)    | 5,74 |
| Ø Rendite (%)          | 0,48 |
| Ø Kupon (%)            | 1,33 |
| Ø Restlaufzeit (Jahre) | 6,02 |

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Fondsbeginn 6,10%

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



8 Jahre empfohlene Mindestbeholdedauer

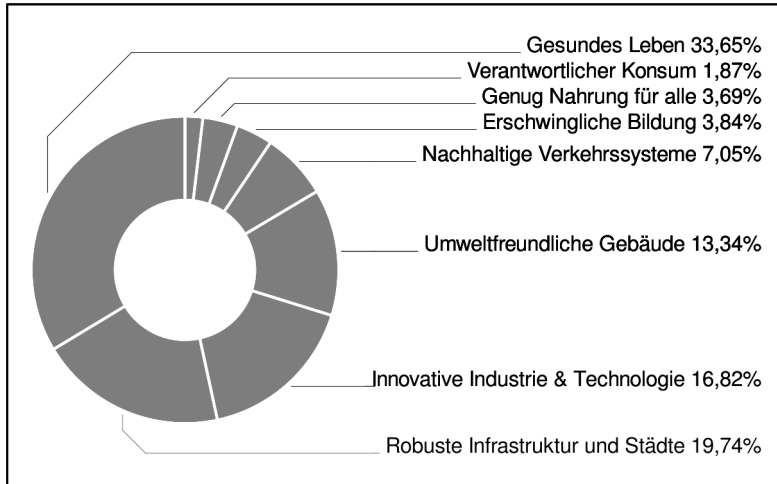
Stichtag: 18.04.2019

# 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)

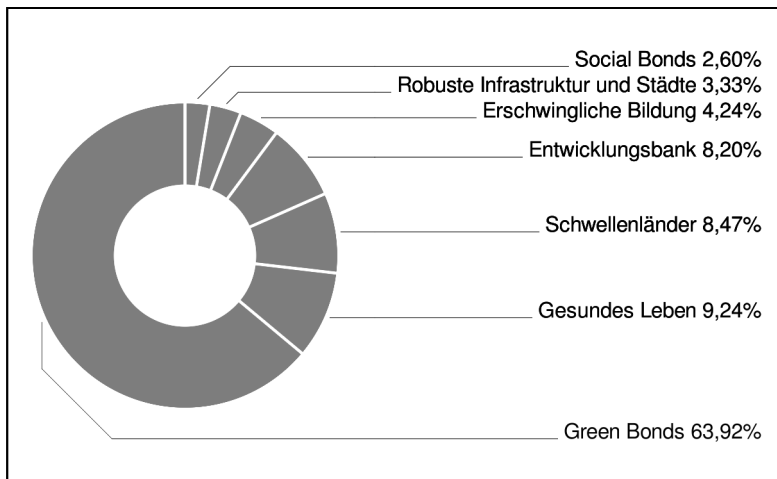
Gemischter Fonds

2 / 2

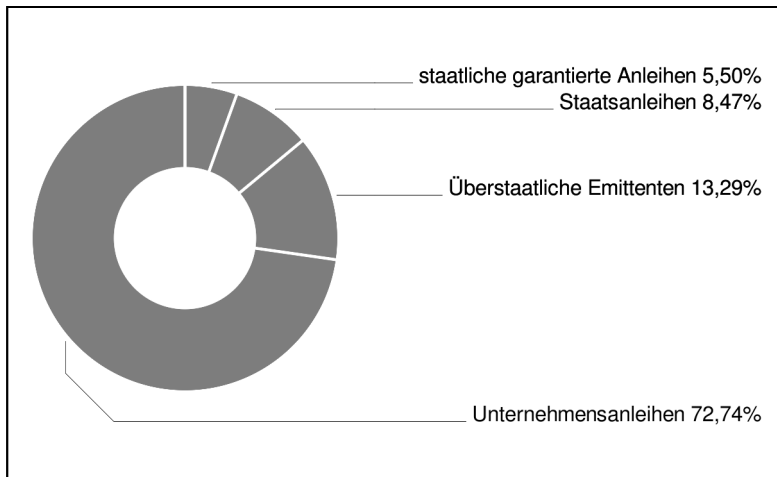
## Investmentthemen Aktien



## Investmentthemen Anleihen



## Anleihengewichtung



## Einzeltitle Aktien (Top 15)

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| ST GOBAIN                | 0,86% |
| APPLIED MATERIALS INC.   | 0,85% |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | 0,81% |
| VEOLIA ENVIRONNE.        | 0,80% |
| AIR LIQUIDE INH.         | 0,79% |
| SCHNEIDER ELEC. INH.     | 0,79% |
| TDK CORP.                | 0,79% |
| RELX PLC                 | 0,78% |
| XYLEM INC.               | 0,77% |
| FIRST SOLAR INC.         | 0,76% |
| ASML HOLDING             | 0,76% |
| EDWARDS LIFESCIENCES     | 0,74% |
| AQUA AMERICA INC.        | 0,74% |
| MEDTRONIC PLC            | 0,74% |
| TRACTOR SUPPLY           | 0,74% |

in % des Fondsvermögens

## Einzeltitle Anleihen (Top 15)

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| UNIBAIL-RODAMCO 14/24 MTN | 3,24% |
| AGENCE FSE DEV. 14/24 MTN | 3,13% |
| GLAXOSM.CAP. MTN 14/24    | 3,09% |
| SOC.GR.PARIS 18/28 MTN    | 3,07% |
| ABN AMRO BANK 18/25 MTN   | 3,01% |
| ADIF-ALTA VE. 17-23       | 3,00% |
| NATL AUSTR. BK 18/23 MTN  | 2,97% |
| WESTPAC BKG 17/24 MTN     | 2,95% |
| PERU 15/26                | 2,46% |
| WOLTERS KLUWER 13/23      | 2,42% |
| AFR. DEV. BK 18/28 MTN    | 2,36% |
| CHILE 16/26               | 2,36% |
| VERBUND AG 14/24          | 2,33% |
| CORP.ANDINA 14/21 MTN     | 2,30% |
| BNP PARIBAS 16/22 MTN     | 2,23% |

in % des Fondsvermögens