

Stichtag: 23.05.2019

# 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)

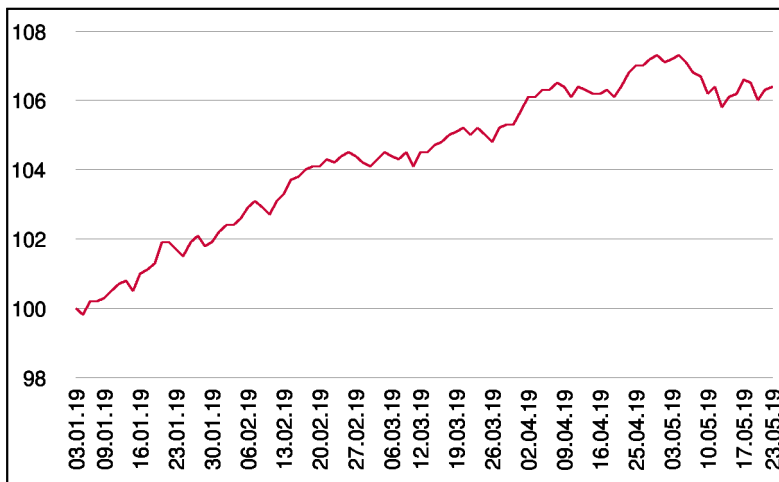
Gemischter Fonds

1 / 2

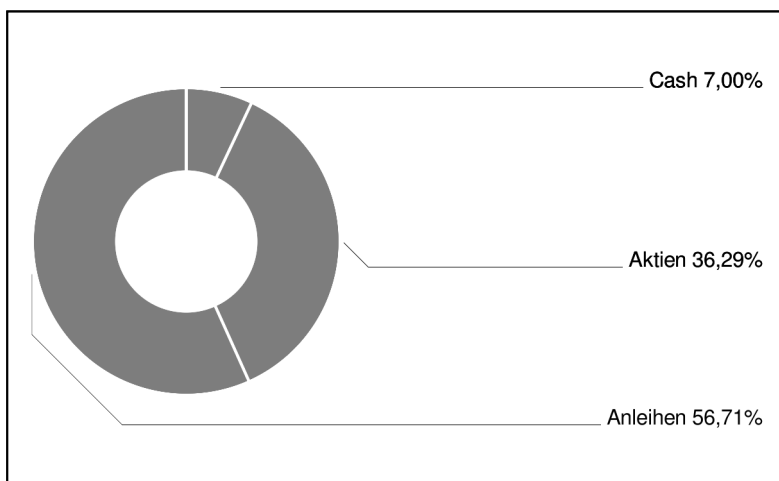
## Fonds-Charakteristik

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	10,64 EUR
Rücknahmepreis	10,64 EUR
Fondsvermögen in Mio	17,28 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	5,89
Ø Mod. Duration (%)	5,86
Ø Rendite (%)	0,44
Ø Kupon (%)	1,41
Ø Restlaufzeit (Jahre)	6,16

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Fondsbeginn 6,40%

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 3,00% 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

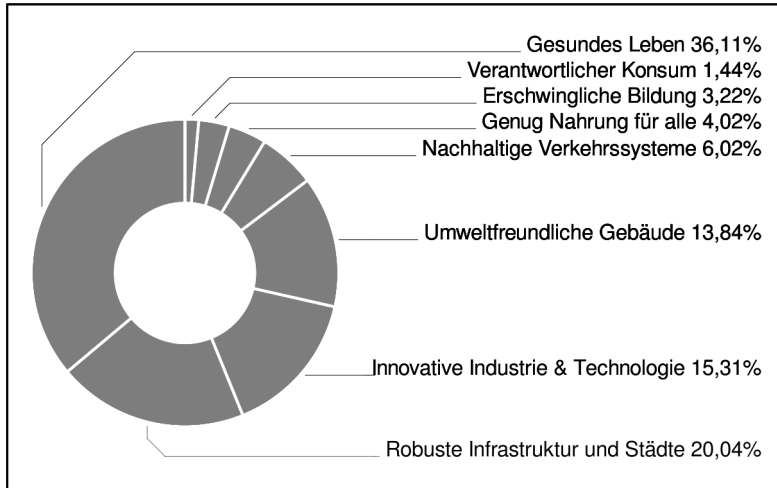
Stichtag: 23.05.2019

# 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)

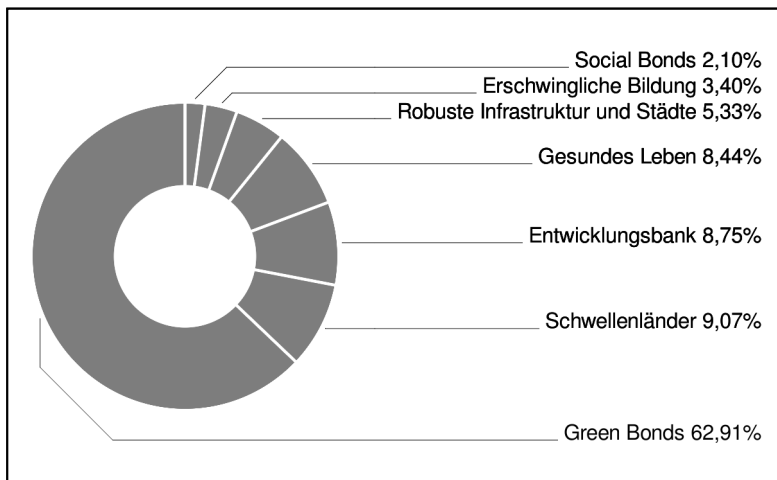
Gemischter Fonds

2 / 2

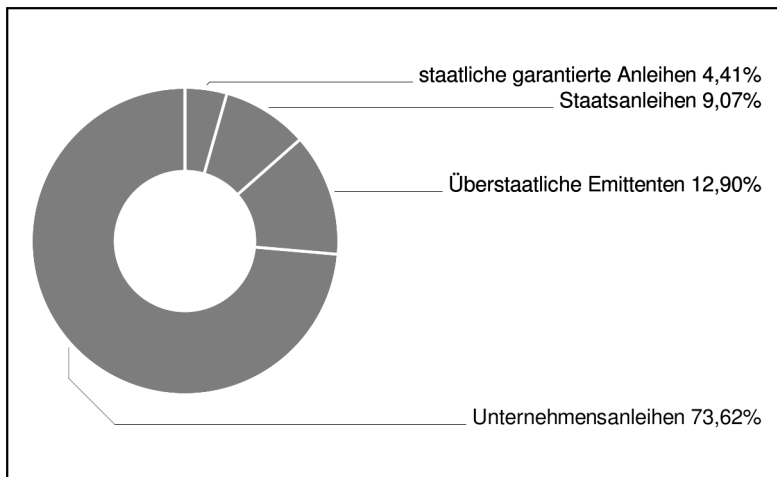
## Investmentthemen Aktien



## Investmentthemen Anleihen



## Anleihengewichtung



## Einzeltitle Aktien (Top 15)

THERMO FISH.SCIENTIF.	0,85%
UNITEDHEALTH GROUP	0,84%
AIR LIQUIDE INH.	0,80%
TRACTOR SUPPLY	0,77%
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	0,77%
AMERICAN WATER WKS	0,77%
ASML HOLDING	0,77%
EDWARDS LIFESCIENCES	0,76%
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	0,76%
ORPEA	0,76%
RELX PLC	0,75%
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	0,75%
STRAUMANN HLDG NA SF 0,10	0,74%
GILEAD SCIENCES	0,74%
ROPER TECHNOLOGIES	0,74%

in % des Fondsvermögens

## Einzeltitle Anleihen (Top 15)

UNIBAIL-RODAMCO 14/24 MTN	3,22%
VERBUND AG 14/24	3,11%
LA POSTE 18/28 MTN	3,06%
VEOLIA ENVIRONN.12/27 MTN	3,02%
ABN AMRO BANK 18/25 MTN	2,98%
NATL AUSTR. BK 18/23 MTN	2,96%
WESTPAC BKG 17/24 MTN	2,95%
PERU 15/26	2,63%
AFR. DEV. BK 18/28 MTN	2,52%
CHILE 16/26	2,51%
AGENCE FSE DEV. 14/24 MTN	2,50%
GLAXOSM.CAP. MTN 14/24	2,47%
CORP.ANDINA 14/21 MTN	2,44%
ADIF-ALTA VE. 17-23	2,39%
SNCF RESEAU 19/29 MTN	2,38%

in % des Fondsvermögens