

Stichtag: 24.06.2019

3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)

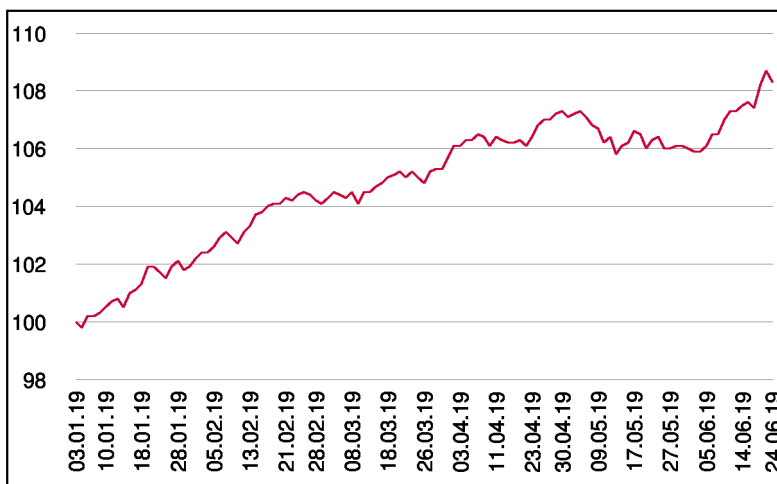
Gemischter Fonds

1 / 2

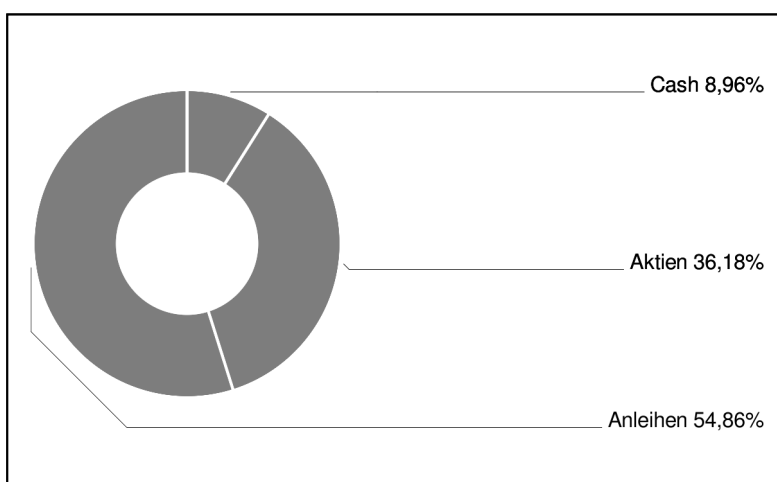
Fonds-Charakteristik

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	10,83 EUR
Rücknahmepreis	10,83 EUR
Fondsvermögen in Mio	19,59 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	5,80
Ø Mod. Duration (%)	5,79
Ø Rendite (%)	0,22
Ø Kupon (%)	1,38
Ø Restlaufzeit (Jahre)	6,05

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Fondsbeginn 8,30%

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

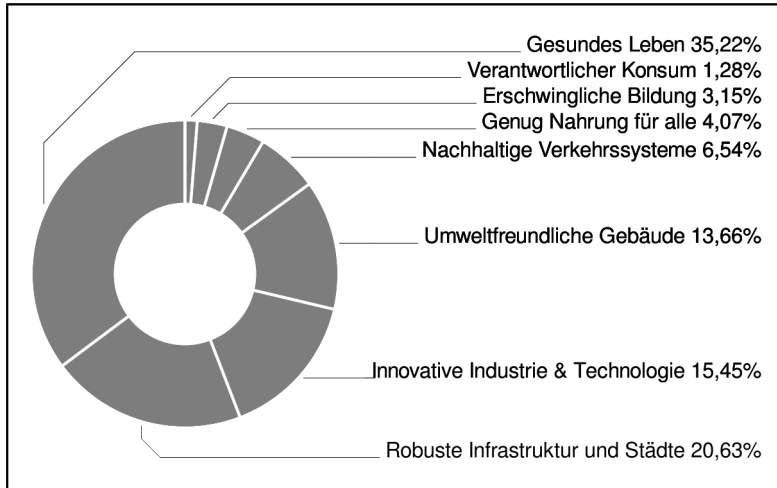
Stichtag: 24.06.2019

3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)

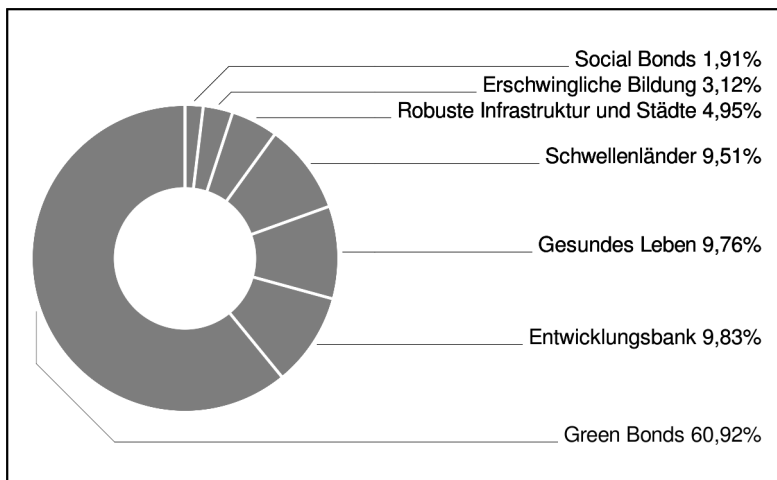
Gemischter Fonds

2 / 2

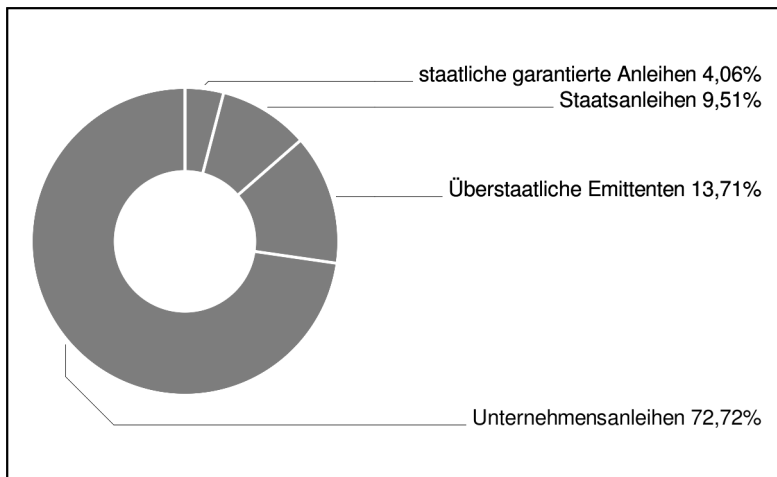
Investmentthemen Aktien



Investmentthemen Anleihen



Anleihengewichtung



Einzeltitle Aktien (Top 15)

EDWARDS LIFESCIENCES	0,83%
UNITEDHEALTH GROUP	0,82%
THERMO FISH.SCIENTIF.	0,80%
ANSYS INC.	0,78%
AMERICAN WATER WKS	0,77%
TRACTOR SUPPLY	0,77%
SCHNEIDER ELEC. INH.	0,77%
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	0,76%
MEDTRONIC PLC	0,76%
STRAUMANN HLDG NA SF 0,10	0,76%
XYLEM INC.	0,76%
AIR LIQUIDE INH.	0,75%
PRYSMIAN S.P.A.	0,74%
VEOLIA ENVIRONNE.	0,74%
QUEST DIAGNOSTICS	0,73%

in % des Fondsvermögens

Einzeltitle Anleihen (Top 15)

ABN AMRO BANK 18/25 MTN	3,19%
WESTPAC BKG 17/24 MTN	3,16%
NATL AUSTR. BK 18/23 MTN	3,15%
PERU 15/26	2,96%
UNIBAIL-RODAMCO 14/24 MTN	2,87%
LA POSTE 18/28 MTN	2,77%
VERBUND AG 14/24	2,77%
GLAXOSM.CAP. MTN 14/24	2,75%
VEOLIA ENVIRONN.12/27 MTN	2,72%
SANOFI 16/27 MTN	2,60%
CHILE 16/26	2,25%
AFR. DEV. BK 18/28 MTN	2,24%
AGENCE FSE DEV. 14/24 MTN	2,23%
SNCF RESEAU 19/29 MTN	2,15%
ADIF-ALTA VE. 17-23	2,12%

in % des Fondsvermögens