

Stichtag: 07.05.2021

3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)

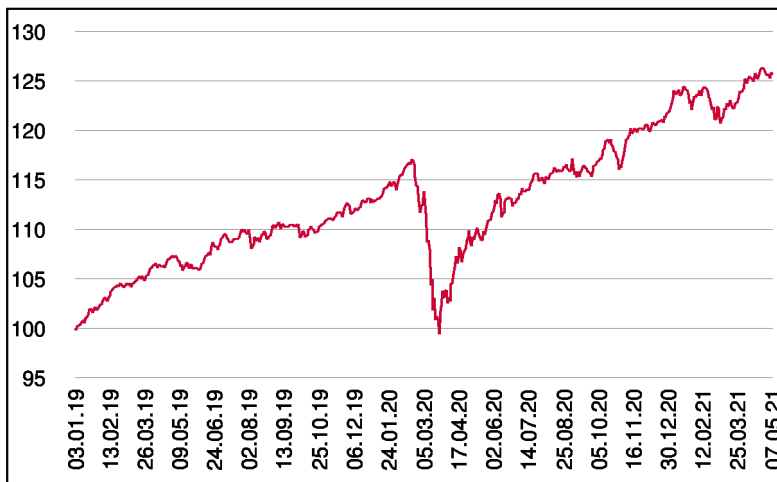
Gemischter Fonds

1 / 3

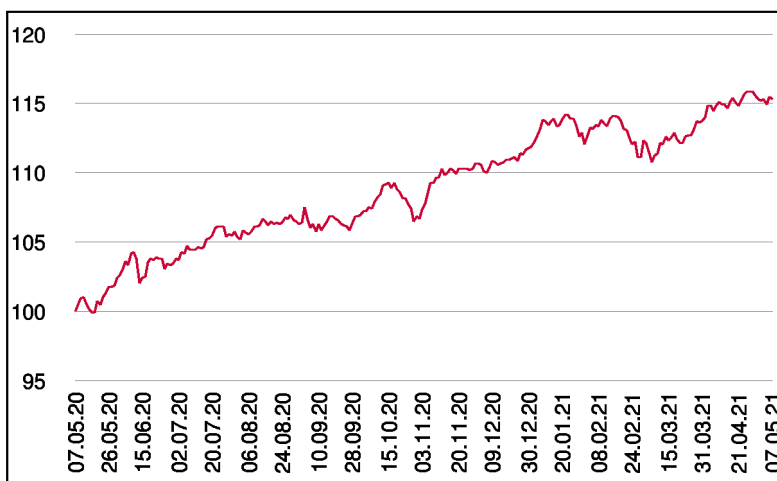
Fonds-Charakteristik

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 (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



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

Ausschüttung

Ex-Tag	01.02.2021
Ausschüttung	0,1200 EUR
Zahlbartag	03.02.2021

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	12,33 EUR
Rücknahmepreis	12,33 EUR
Fondsvermögen in Mio	134,54 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	5,28
Ø Mod. Duration (%)	5,28
Ø Rendite (%)	0,23
Ø Kupon (%)	1,05
Ø Restlaufzeit (Jahre)	5,46

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	3,18%
1 Jahr	15,31%
seit Fondsbeginn p.a.	10,23%

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

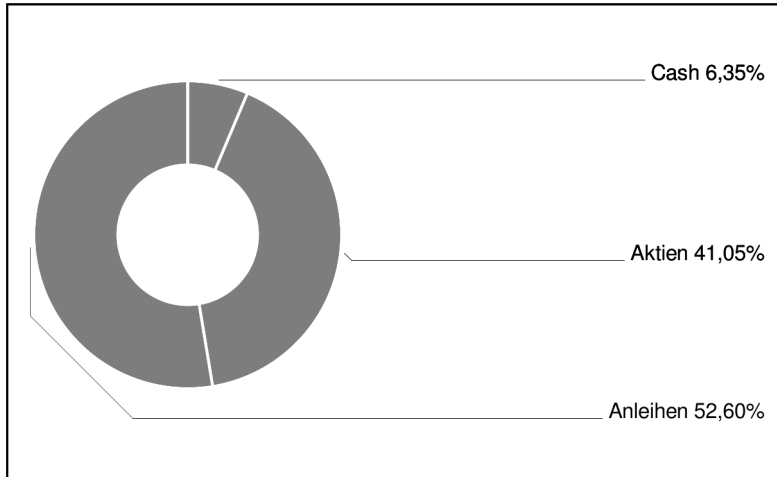
8 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)

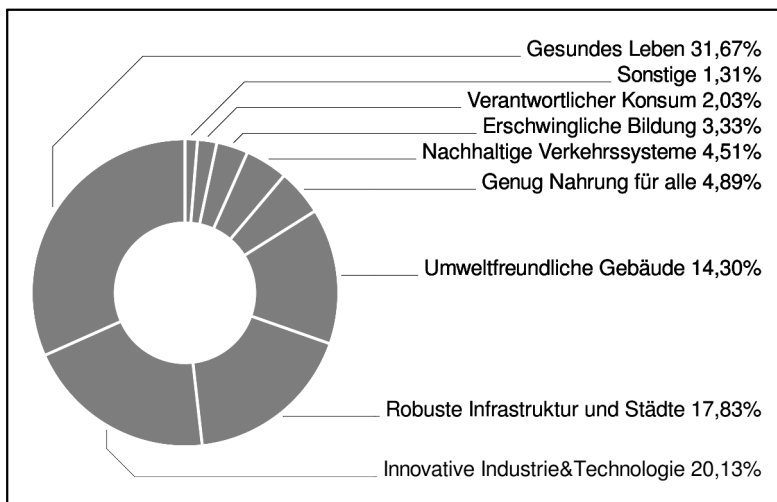
Gemischter Fonds

2 / 3

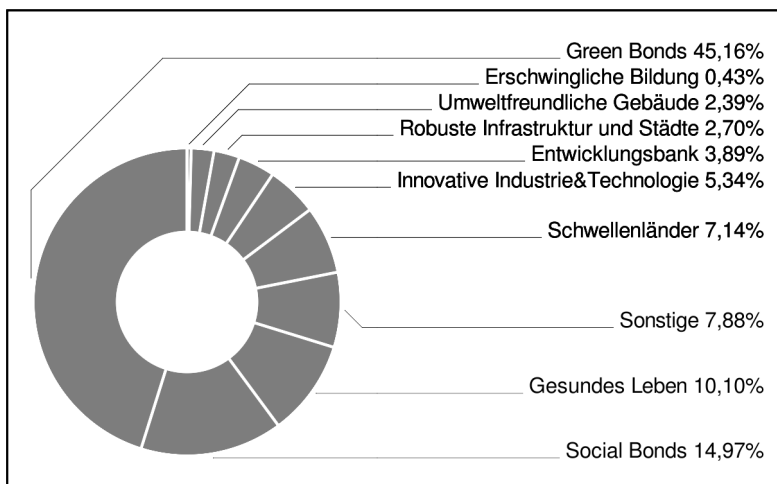
Assetgewichtung



Investmentthemen Aktien



Investmentthemen Anleihen



Bericht des Fondsmanagements

Unterstützt von positiven Konjunkturdaten, erfreulichen Unternehmensergebnissen sowie Fortschritten bei den Coronaimpfungen setzten die weltweiten Aktienmärkte im April ihren Aufwärtstrend fort. Dagegen führten Inflationsängste zu weiter steigenden EUR-Anleiherenditen.

Vor diesem Hintergrund hat sich im Berichtsmonat die taktische Positionierung des Fonds mit der starken Gewichtung der Aktienanlagen und der unterdurchschnittlichen Restlaufzeit bei den Rentenanlagen erneut bewährt. Zudem war die Titelselektion innerhalb des Aktienportfolios performancesteigernd. Am besten haben sich die Titel von Veolia Environment, Straumann und Edward Lifesciences mit Kursgewinnen zwischen 11% und 21% entwickelt.

Die laufende Berichtssaison der Unternehmen zum ersten Quartal 2021 ist erfreulich gestartet. Zudem sollte ein Rückgang der Corona-Infektionen infolge der laufenden Impfkampagnen der Wirtschaft in naher Zukunft einen Schub verleihen. Aktien bleiben daher unsere favorisierte Anlageklasse. Da nach den starken Kursanstiegen der vergangenen Wochen kurzfristig Gewinnmitnahmen möglich sind, halten wir eine höhere Cashquote, um sich hieraus ergebende attraktive Einstiegsmöglichkeiten nutzen zu können.

per Mai 2021

Einzeltitle Aktien (Top 10)

APPLIED MATERIALS INC.	1,01%
ST GOBAIN	0,94%
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	0,85%
VEOLIA ENVIRONNE.	0,85%
SMURFIT KAPPA GR.	0,83%
SCHNEIDER ELEC. INH.	0,83%
AIR LIQUIDE INH.	0,82%
ALSTOM S.A. INH.	0,82%
UNITEDHEALTH GROUP	0,82%
KONINKLIJKE DSM	0,82%

in % des Fondsvermögens

Einzeltitle Anleihen (Top 10)

AIR PR.+CHEM 20/28	2,81%
VW INTL.FIN 20/28 MTN	2,63%
CR.MUT.ARKEA 19/28 MTN	2,61%
CAS.DEP.PRES 19/26 MTN	2,60%
PERU 15/26	2,54%
BCO SANTAND. 19/26 MTN	2,41%
APPLE 19/31	2,28%
SIKA CAPITAL 19/27	2,25%
EUROFIMA 19/34 MTN	2,08%
FERROVIE 19/26 MTN	2,06%

in % des Fondsvermögens

3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)

Gemischter Fonds

3 / 3

Umweltzeichen für den 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds

Das Österreichische Umweltzeichen (Registrierungsnummer: UW 681) wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für den "3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds" 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

