

Stichtag: 18.06.2021

3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)

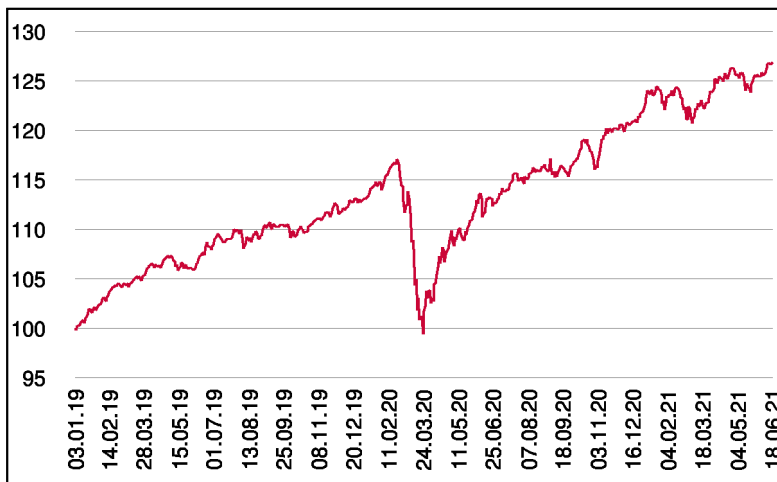
Gemischter Fonds

1 / 4

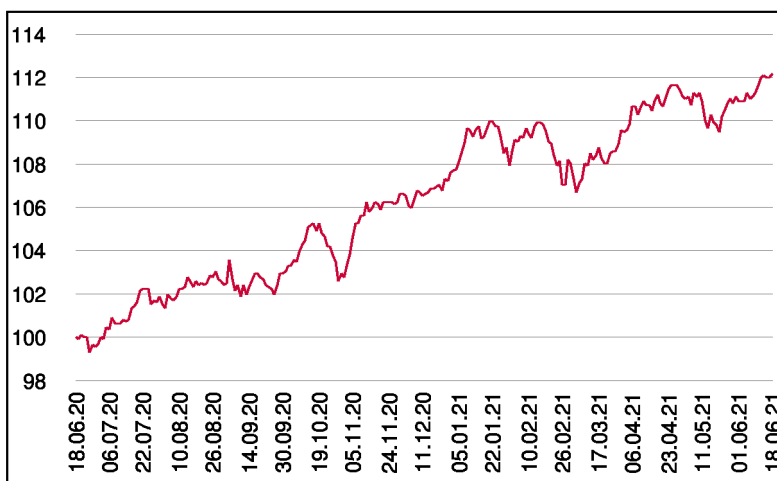
Fonds-Charakteristik

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	12,45 EUR
Rücknahmepreis	12,45 EUR
Fondsvermögen in Mio	145,57 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	6,26
Ø Mod. Duration (%)	6,25
Ø Rendite (%)	0,23
Ø Kupon (%)	1,03
Ø Restlaufzeit (Jahre)	6,46

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	4,18%
1 Jahr	12,17%
seit Fondsbeginn p.a.	10,17%

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

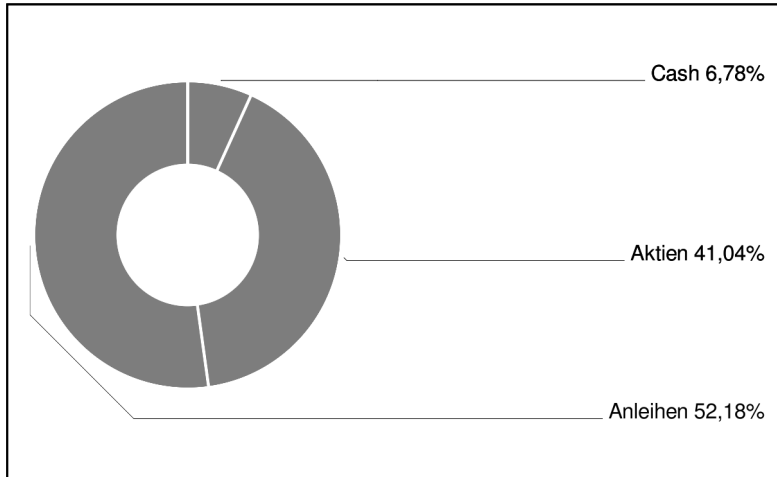
Stichtag: 18.06.2021

3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)

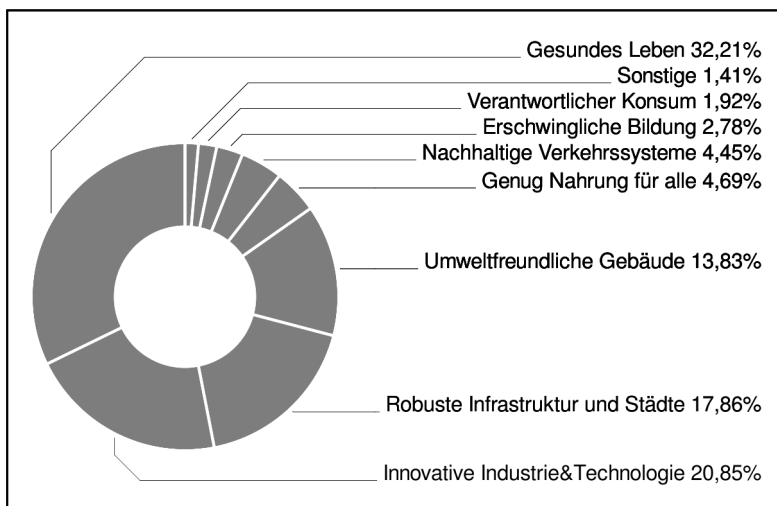
Gemischter Fonds

2 / 4

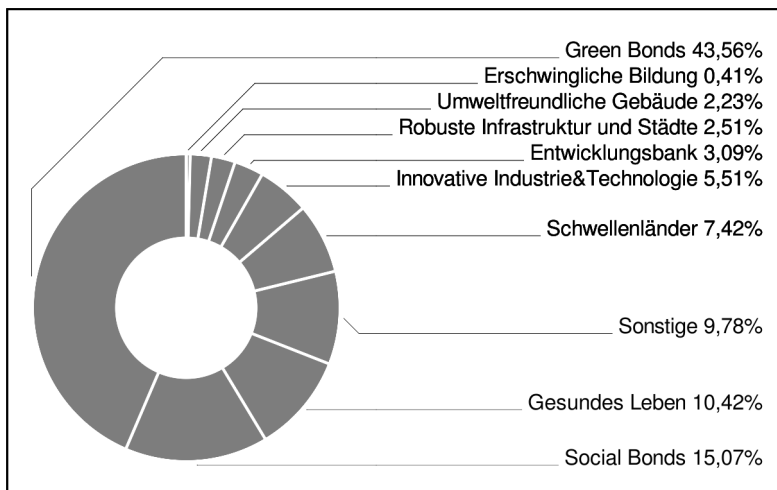
Assetgewichtung



Investmentthemen Aktien



Investmentthemen Anleihen



Bericht des Fondsmanagements

Im Monatsvergleich tendierten die weltweiten Aktienmärkte seitwärts. Während stetig sinkende Corona-Neuinfektionen und eine sehr starke Gewinnsaison für das erste Quartal die Aktienmärkte stützten, belasteten die weltweit steigenden Konsumenten- und Produzentenpreise und die heftige Korrektur des Bitcoins. Die Rendite 10-jähriger "Bund" stieg marginal um 0.01 Prozentpunkte auf -0.18%, zwischenzeitlich hatte sie ein neues Jahreshöchst von -0.10% erreicht.

Der Fonds notierte per Ende Mai nahezu unverändert gegenüber Ende April. Ausbezahlt hat sich erneut die Titelselektion bei den Aktien, deren Wertentwicklung rund 0.4%-Punkte über derjenigen des MSCI All Country World-Indexes lag. Am besten rentierten die Titel von Prysmian, Fresenius und Alfa Laval mit jeweils +10%.

In den meisten Ländern ist die Stimmung unter den Firmen gemessen an den PMI-Daten sehr gut. Global sollte somit in den nächsten Monaten der Höhepunkt des Wirtschaftswachstums erreicht werden. Weiter erwarten wir, dass die Inflation bereits in diesem Jahr aufgrund verschiedener Basiseffekte ihren Höhepunkt erreichen wird. Allerdings werden die Zentralbanken durch das Überschreiten der Inflation hindurchblicken. Wir erwarten keine Rezession und gehen weiterhin von positiven Aktienrenditen aus.

per Juni 2021

Einzeltitle Aktien (Top 10)

APPLIED MATERIALS INC.	0,98%
PAYPAL HDGS INC.	0,87%
ST GOBAIN	0,87%
THERMO FISH.SCIENTIF.	0,85%
SYNOPSIS INC.	0,85%
ASML HOLDING	0,83%
SCHNEIDER ELEC. INH.	0,83%
RELX PLC	0,81%
VEOLIA ENVIRONNE.	0,81%
AIR LIQUIDE INH.	0,81%

in % des Fondsvermögens

Einzeltitle Anleihen (Top 10)

AIR PR.+CHEM 20/28	2,88%
CAS.DEP.PRES 19/26 MTN	2,72%
CR.MUT.ARKEA 19/28 MTN	2,69%
BCO SANTAND. 19/26 MTN	2,64%
SIKA CAPITAL 19/27	2,44%
VW INTL.FIN 20/28 MTN	2,43%
PERU 15/26	2,38%
APPLE 19/31	2,31%
SANOFI 20/30 MTN	2,07%

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

Stichtag: 18.06.2021

3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)

Gemischter Fonds

3 / 4

KONINKLI.DSM 20/32 MTN	1,96%
in % des Fondsvermögens	

3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)

Gemischter Fonds

4 / 4

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

