

Stichtag: 30.07.2021

3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)

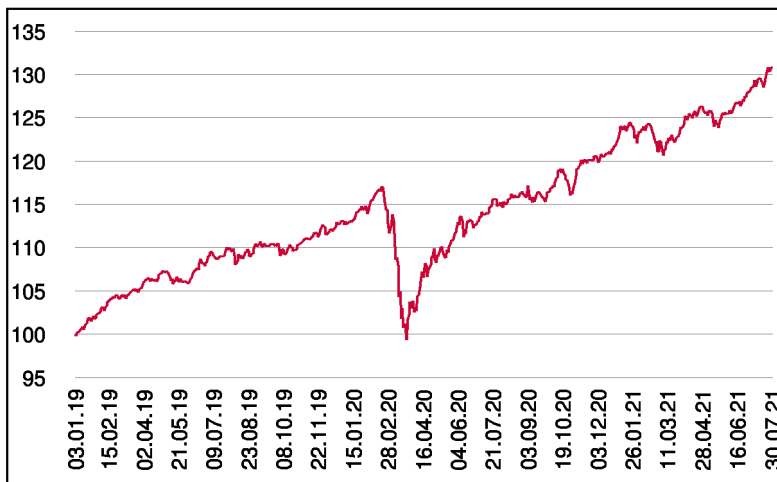
Gemischter Fonds

1 / 3

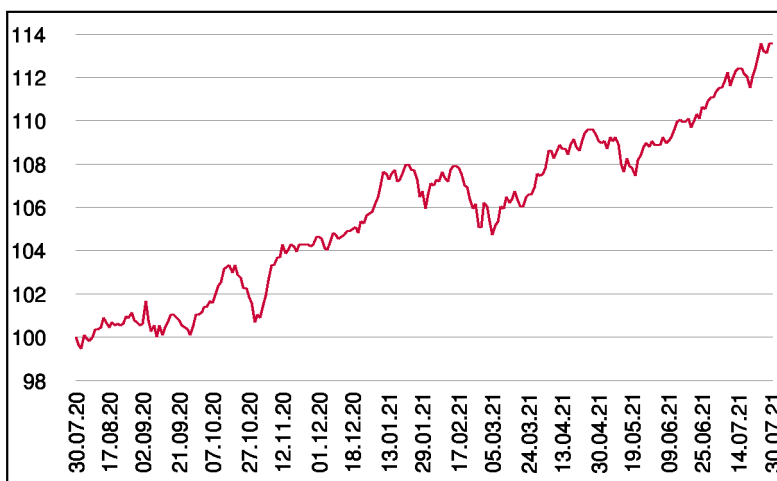
Fonds-Charakteristik

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	12,84 EUR
Rücknahmepreis	12,84 EUR
Fondsvermögen in Mio	159,66 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen

Ø Duration (Jahre)	6,19
Ø Mod. Duration (%)	6,19
Ø Rendite (%)	0,04
Ø Kupon (%)	1,06
Ø Restlaufzeit (Jahre)	6,39

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	7,45%
1 Jahr	13,96%
seit Fondsbeginn p.a.	11,01%

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

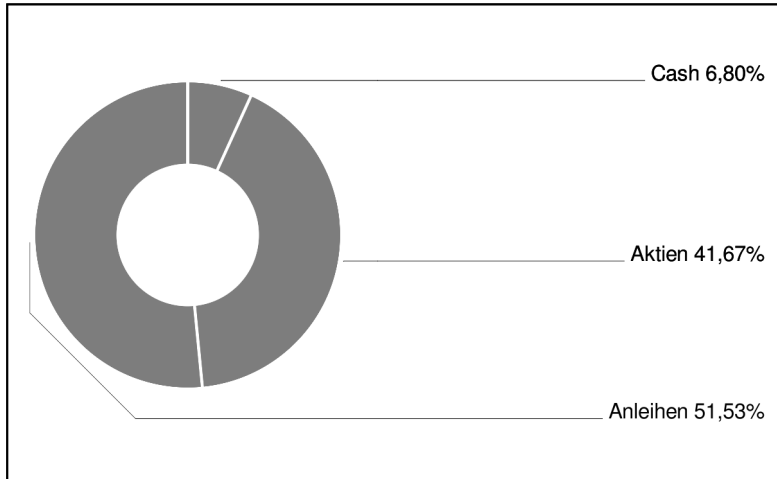
Stichtag: 30.07.2021

3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)

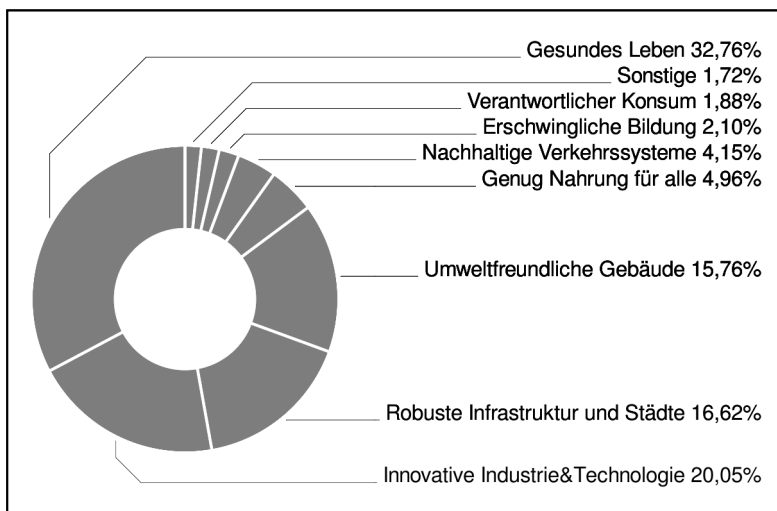
Gemischter Fonds

2 / 3

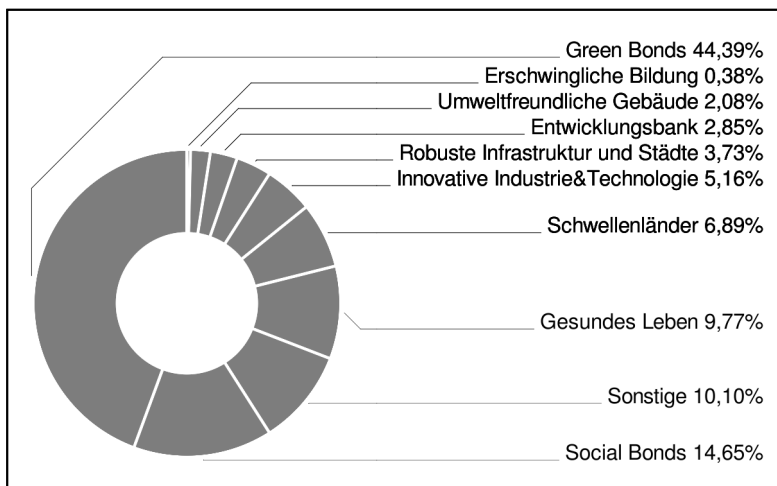
Assetgewichtung



Investmentthemen Aktien



Investmentthemen Anleihen



Bericht des Fondsmanagements

Vor dem Hintergrund positiver Konjunkturindikatoren setzten die weltweiten Aktienmärkte im Juni ihren Aufwärtstrend fort, wobei einige Märkte neue historische Höchststände erzielten. Der MSCI All Country World Index konnte (in EUR) um rund 4.5% zulegen. Seit Jahresbeginn beträgt der Anstieg knapp 16%. Am EUR-Bondmarkt bildeten sich die Renditen insbesondere langlaufender Anleihen leicht zurück. Der Fonds konnte im Berichtsmonat einen sehr erfreulichen Wertzuwachs verzeichnen. Ausbezahlt haben sich die starke Gewichtung der Aktienanlagen sowie die Titelselektion bei den Aktien, deren Wertentwicklung wiederum rund 0.3%-Punkte über derjenigen des MSCI All Country World-Indexes lag. Am besten rentierten die Titel von First Solar, Paypal und Lonza mit Kursgewinnen zwischen 23 und 14%. Wir sehen weiterhin mehr Chancen bei Aktien- als bei Rentenanlagen, auch wenn mittelfristig eine höhere Volatilität zu erwarten ist. Die laufende Konjunkturerholung sowie die Gewinnentwicklung der Unternehmen betrachten wir als intakt, sodass wir die starke Aktiengewichtung beibehalten. Zudem halten wir aus Risikoüberlegungen eine erhöhte Liquiditätsquote, um bei Marktschwankungen schnell reagieren zu können.

per Juli 2021

Einzeltitle Aktien (Top 10)

APPLIED MATERIALS INC.	0,90%
KERRY GRP PLC A	0,88%
ASML HOLDING	0,86%
THERMO FISH.SCIENTIF.	0,86%
INFINEON TECH.AG NA O.N.	0,85%
VEOLIA ENVIRONNE.	0,84%
SYNOPTIS INC.	0,84%
KINGSPAN GRP PLC	0,83%
MEDTRONIC PLC	0,83%
SCHNEIDER ELEC. INH.	0,83%

in % des Fondsvermögens

Einzeltitle Anleihen (Top 10)

AIR PR.+CHEM 20/28	2,66%
CAS.DEP.PRES 19/26 MTN	2,63%
CR.MUT.ARKEA 19/28 MTN	2,63%
BCO SANTAND. 19/26 MTN	2,56%
APPLE 19/31	2,29%
VW INTL.FIN 20/28 MTN	2,25%
SIKA CAPITAL 19/27	2,25%
PERU 15/26	2,19%
EUROFIMA 19/34 MTN	2,17%
SANOFI 20/30 MTN	1,92%

in % des Fondsvermögens

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: 30.07.2021

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

