

Stichtag: 13.12.2019

3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

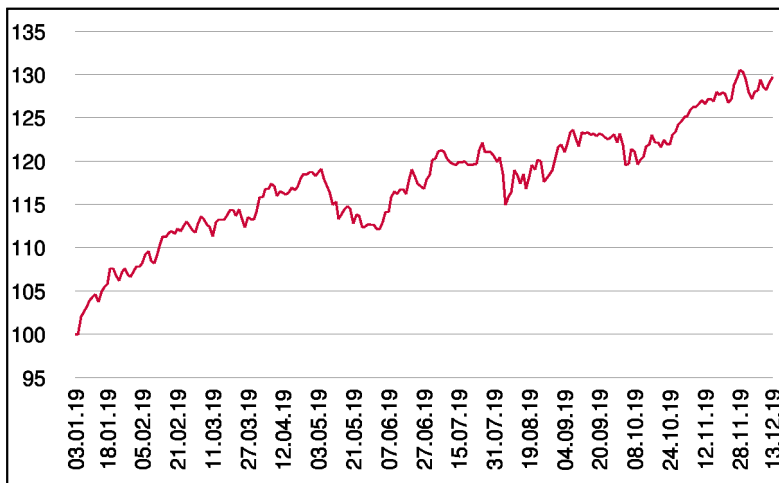
Aktienfonds

1 / 3

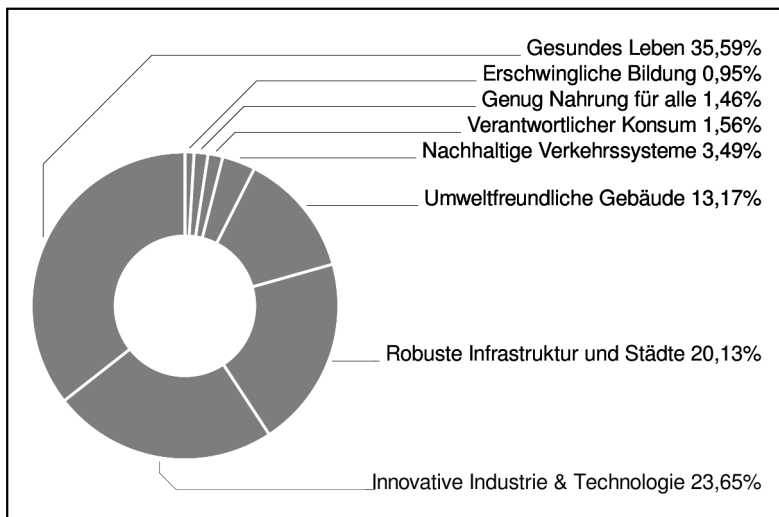
Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds. Es wird in globale Aktien investiert, welche vorab definierten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Die Unternehmen, in welche veranlagt wird, verfolgen nachhaltige Geschäftsmodelle in den Themenbereichen "Mensch" und "Umwelt" (Robuste Infrastruktur und Städte, nachhaltige Verkehrssysteme, umweltfreundliche Gebäude, innovative Industrie & Technologie, genug Nahrung für alle, gesundes Leben, erschwingliche Bildung sowie verantwortungsvoller Konsum).

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Investmentthemen



Stammdaten

| | |
|--------------------|---------------|
| Fondsstruktur | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000A23YE9 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsbeginn | 03.01.2019 |
| Rechnungsjahrende | 31.10. |
| Depotbank | Oberbank AG |
| Fondsmanagement | Vontobel |
| Vertriebszulassung | AT, DE |
| WKN Deutschland | A2N62C |

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|----------------------|-----------|
| Errechneter Wert | 12,97 EUR |
| Rücknahmepreis | 12,97 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 49,04 EUR |

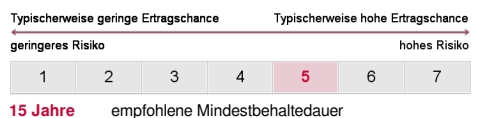
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Fondsbeginn **29,70%**

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 5,00% sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung



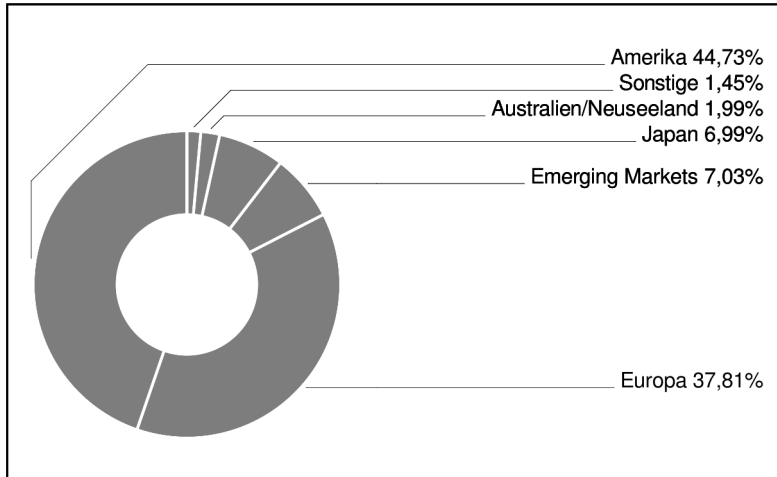
Stichtag: 13.12.2019

3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

Aktienfonds

2 / 3

Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich auch im November positiv. Unterstützend wirkten insbesondere das sinkende Risiko eines No-Deal-Brexits sowie steigende Hoffnungen auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und China sowie die weiterhin sehr expansive Geldpolitik der Notenbanken weltweit. So senkte die US FED den Leitzins zum dritten Mal in Folge. Regional betrachtet, zeigten Japan und Schwellenländer sowie zyklische Aktien in Europa die stärkste Performance wohingegen die USA zu den schwächeren Märkten gehörten. Auf Themenebene zeigten die Bereiche Umweltfreundliche Gebäude sowie Genug Nahrung für alle eine gute Performance, wohingegen der Bereich Verantwortungsvoller Konsum klar enttäuschte. Angetrieben von positiven Quartalszahlen lieferte UnitedHealth den größten positiven Performancebeitrag auf Titelebene. Wie im Vormonat generierten insbesondere Technologieunternehmen wie Taiwan Semiconductor und Zebra Technologies einen positiven Performancebeitrag. Auf der anderen Seite verloren eher teurere Industriefirmen wie Roper Technologies und IDEX überdurchschnittlich.

per Dezember 2019

Emittenten (Top 20)

| | |
|--|-------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. | 8,10% |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2,73% |
| NXP Semiconductors NV | 2,59% |
| Zebra Technologies Corp. | 2,45% |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 2,44% |
| UnitedHealth Group Inc. | 2,42% |
| Synopsys Inc. | 2,32% |
| Applied Materials Inc. | 1,95% |
| Vestas Wind Systems AS | 1,93% |
| Koninklijke DSM N.V. | 1,92% |
| Kerry Group PLC | 1,91% |
| PayPal Holdings Inc. | 1,91% |
| ANSYS Inc. | 1,91% |
| Waste Management Inc. [Del.] | 1,89% |
| Keysight Technologies Inc. | 1,83% |
| Rockwool International A/S | 1,80% |
| Welltower Inc. | 1,80% |
| American Water Works Co. Inc. | 1,80% |
| First Solar Inc. | 1,78% |
| Tetra Tech Inc. | 1,64% |

in % des Fondsvermögens

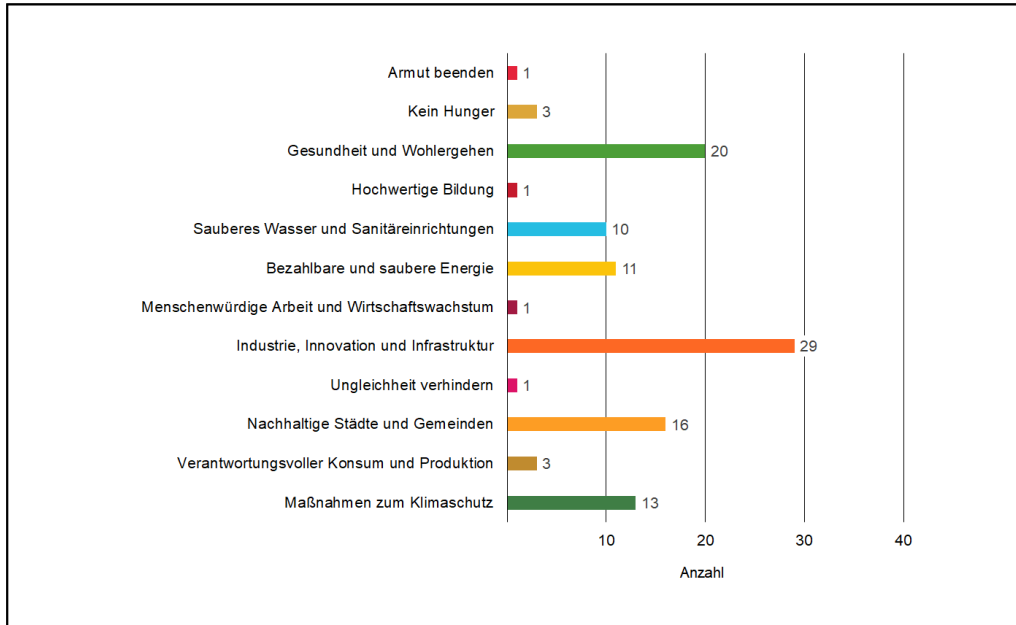
Stichtag: 13.12.2019

3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

Aktienfonds

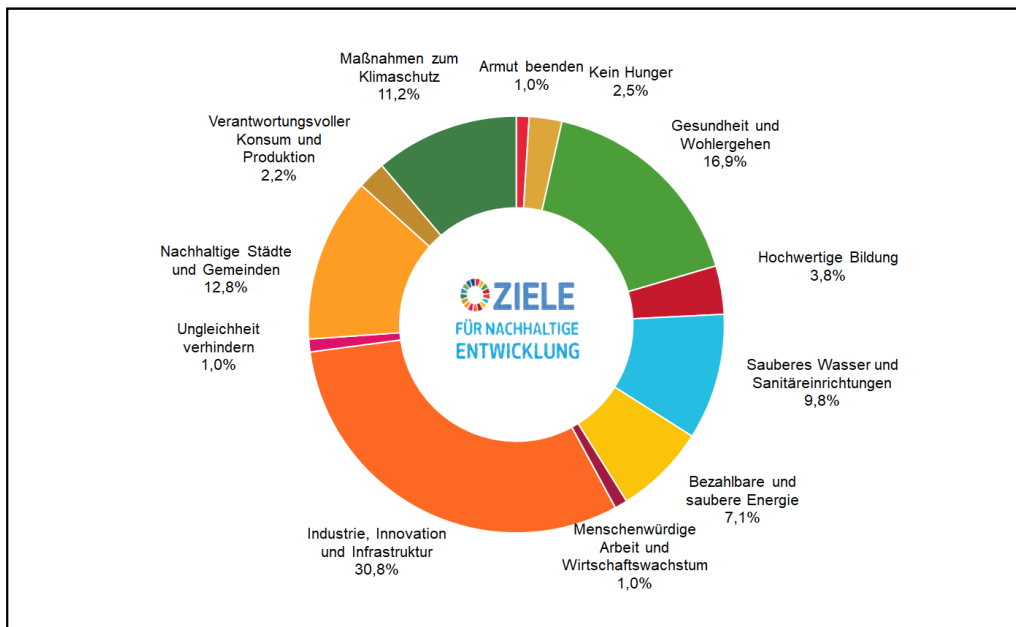
3 / 3

Den Nachhaltigkeitszielen der UN zugeordnete Aktien



Stand per Ende November 2019; Mehrfachnennung möglich

Investitionen in Nachhaltigkeitsthemen in %



Stand per Ende November 2019; Mehrfachnennung möglich; auf 100 % skaliert

Umweltzeichen für den 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds:

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

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.