

Stichtag: 23.01.2020

3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

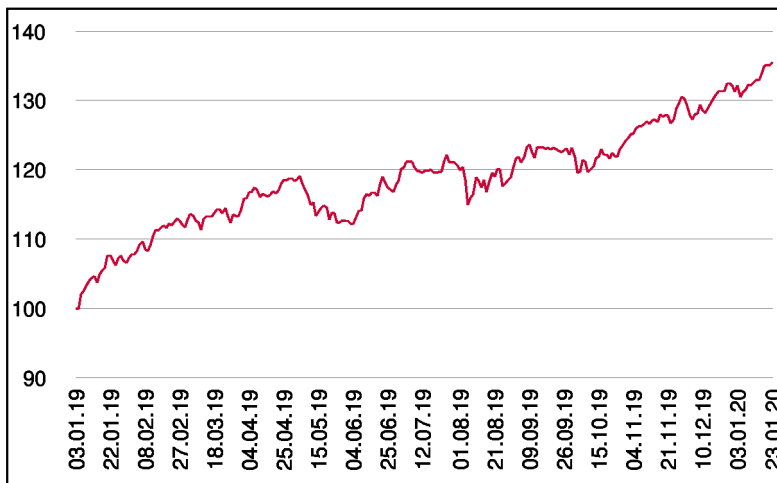
Aktienfonds

1 / 3

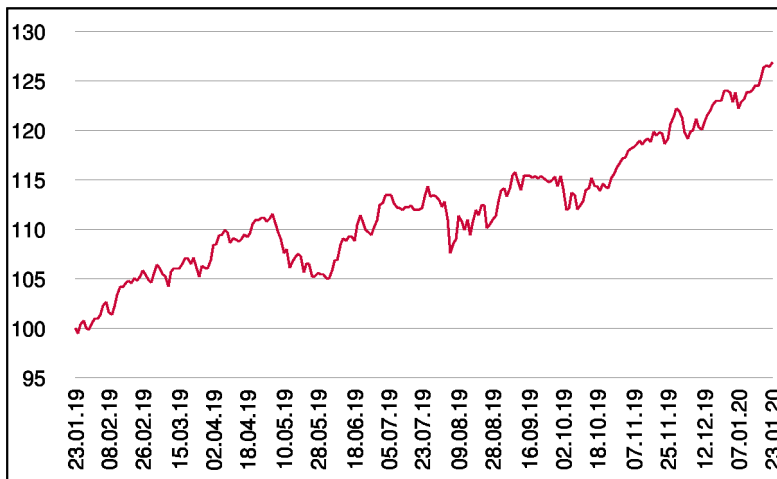
Fonds-Charakteristik

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 (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



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	13,55 EUR
Rücknahmepreis	13,55 EUR
Fondsvermögen in Mio	53,45 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	2,50%
1 Jahr	26,87%
seit Fondsbeginn p.a.	33,38%

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

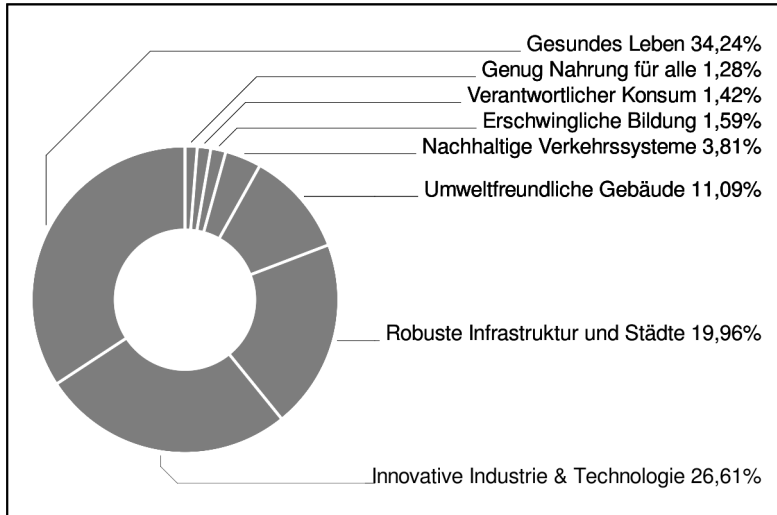
Typischerweise geringe Ertragschance		Typischerweise hohe Ertragschance				
geringeres Risiko		hohes Risiko				
1	2	3	4	5	6	7
15 Jahre		empfohlene Mindestbehaltdauer				

3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

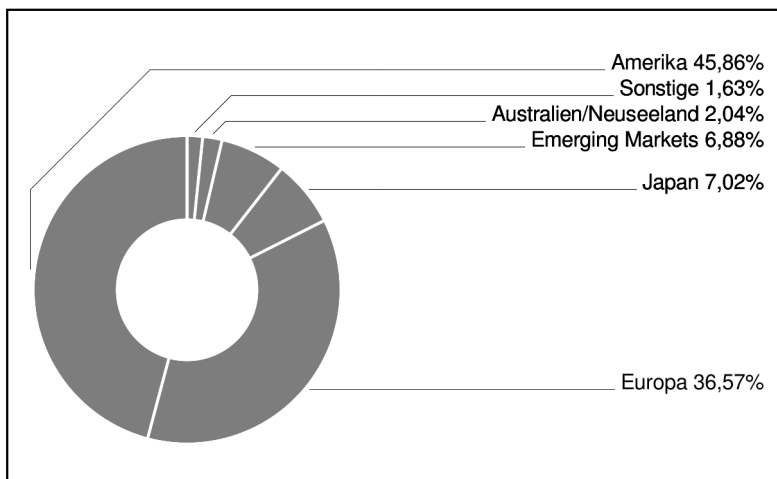
Aktienfonds

2 / 3

Investmentthemen



Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die gute Stimmung an den globalen Aktienmärkten hielt auch im letzten Monat an. Für eine Entspannung im Handelskonflikt sorgte die Verkündung eines Phase 1-Handelsabkommen zwischen den USA und China sowie die Rücknahme der ursprünglich für Mitte Dezember vorgesehenen Zollerhöhungen für chinesische Waren. Mit den Wahlen in Großbritannien und dem nun geplanten Vollzug des Brexits bis Ende Januar 2020 wurde darüber hinaus ein weiterer Unsicherheitsfaktor für die Wirtschaft adressiert. Insgesamt sollten sich beide Entwicklungen positiv auf die Investitionstätigkeit der Unternehmen auswirken, da die wirtschaftspolitische Unsicherheit reduziert wird und die Unternehmen deutlich mehr Planungssicherheit für 2020 erhalten. Auf der Themenebene trugen die Bereiche "Innovative Industrie & Technologie" sowie "Robuste Infrastruktur und Städte" zur positiven Performance bei. Wie im Vormonat gehörten hingegen die eher defensiven Themen "Genug Nahrung für alle" sowie "Erschwingliche Bildung für alle" zu den schwächeren Bereichen. Auf Titelebene profitierten insbesondere zyklische Aktien aus dem IT Bereich. Entsprechend kamen die größten positiven Performancebeiträge von Taiwan Semiconductor und NXP Semiconductors. Auf der Negativseite finden sich eher defensive und zinsensitive Titel wieder.

per Januar 2020

Emittenten (Top 20)

Synopsys Inc.	2,98%
NXP Semiconductors NV	2,95%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	2,86%
Thermo Fisher Scientific Inc.	2,70%
Kerry Group PLC	2,63%
PayPal Holdings Inc.	2,53%
UnitedHealth Group Inc.	2,44%
Zebra Technologies Corp.	2,36%
Fresenius SE & Co. KGaA	2,29%
ANSYS Inc.	2,09%
Applied Materials Inc.	2,05%
Waste Management Inc. [Del.]	2,03%
Keysight Technologies Inc.	1,96%
Roper Technologies Inc.	1,90%
American Water Works Co. Inc.	1,81%
Lonza Group AG	1,74%
Norfolk Southern Corp.	1,71%
Hoya Corp.	1,70%
Rockwool International A/S	1,61%
Air Products & Chemicals Inc.	1,61%

in % des Fondsvermögens

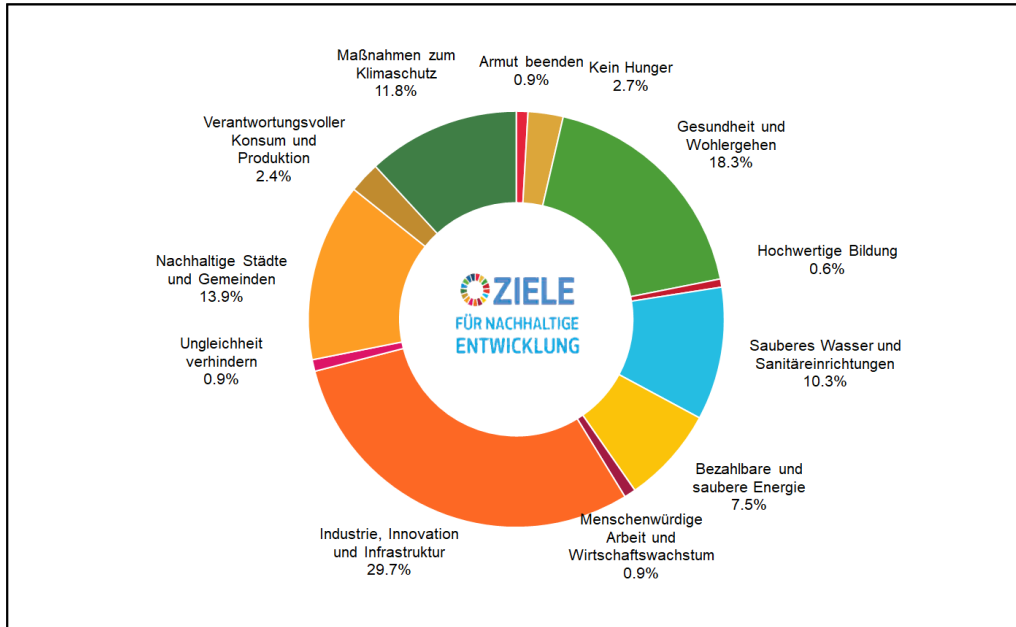
Stichtag: 23.01.2020

3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

Aktienfonds

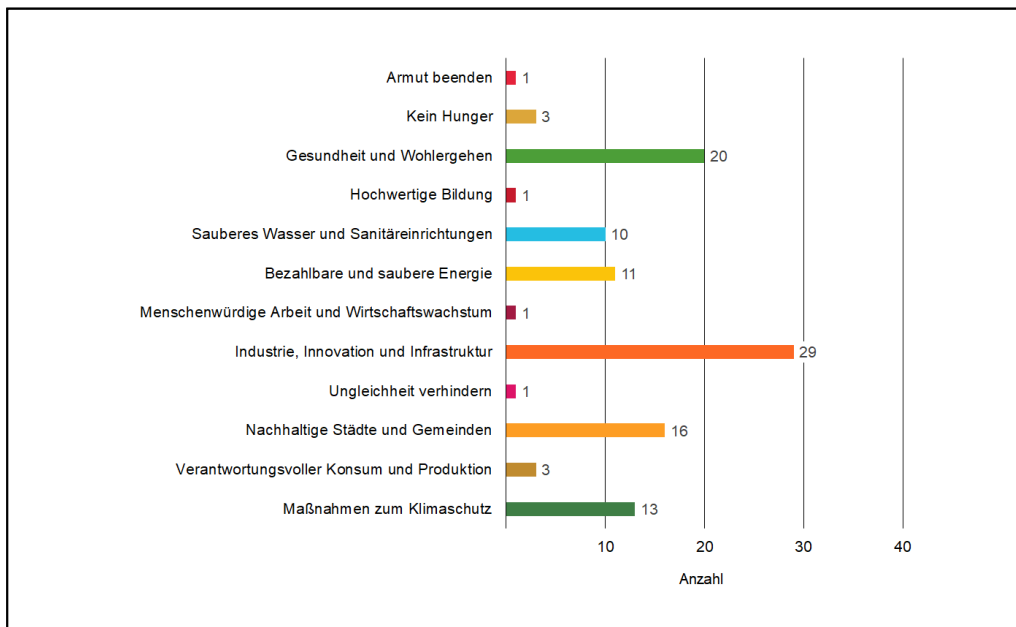
3 / 3

Den Nachhaltigkeitszielen der UN zugeordnete Aktien



Stand per Ende Dezember 2019; Mehrfachnennung möglich

Investitionen in Nachhaltigkeitsthemen in %



Stand per Ende Dezember 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