

Stichtag: 19.02.2020

3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

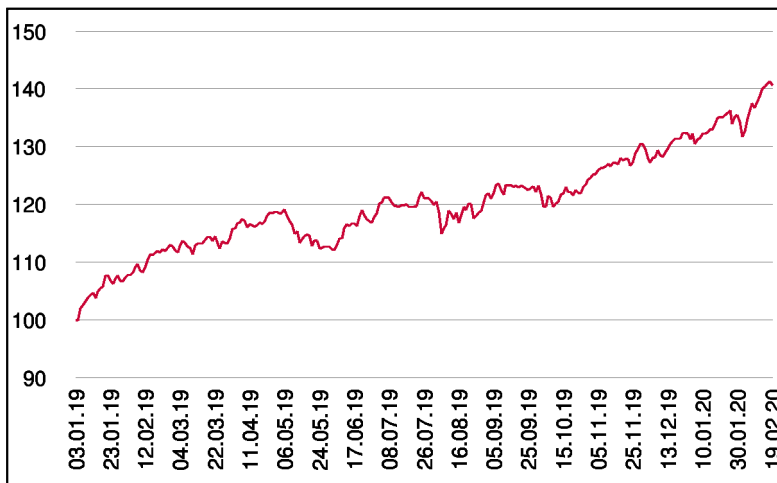
Aktienfonds

1 / 3

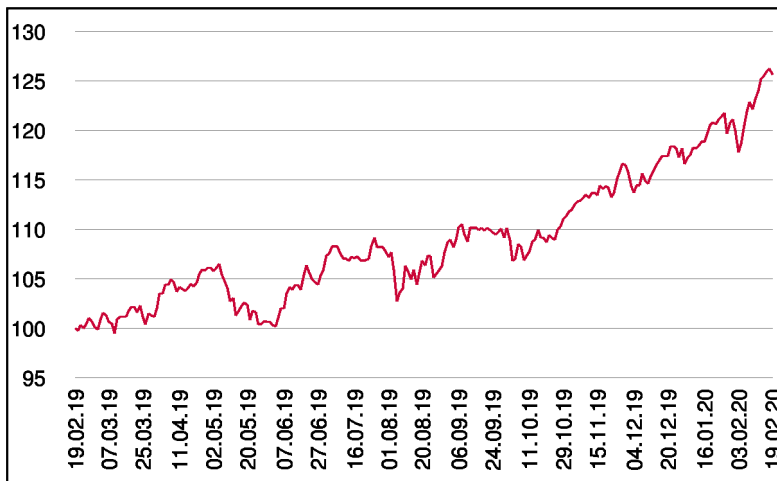
Fonds-Charakteristik

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 |

Ausschüttung

| | |
|-------------------|------------|
| Ex-Tag | 03.02.2020 |
| KEST-Ausschüttung | 0,0140 EUR |
| Zahlbartag | 05.02.2020 |

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|----------------------|-----------|
| Errechneter Wert | 14,04 EUR |
| Rücknahmepreis | 14,04 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 63,58 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|--------|
| seit Jahresbeginn | 6,32% |
| 1 Jahr | 25,60% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 35,20% |

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

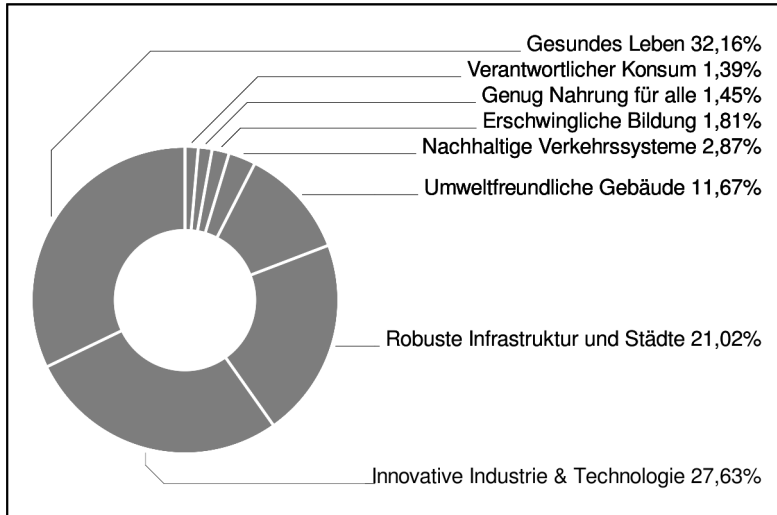
| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|--|
| Typischerweise geringe Ertragschance | | | | | | | Typischerweise hohe Ertragschance | |
| geringeres Risiko | | | | | | | hohes Risiko | |
| 1 | 2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

3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

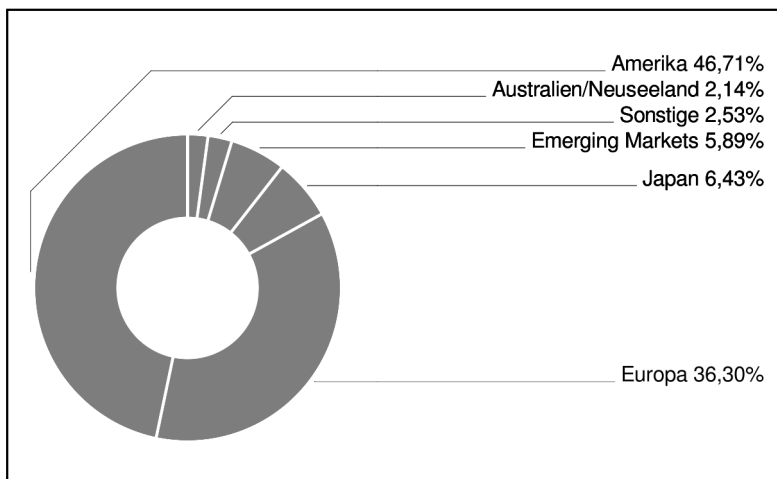
Aktienfonds

2 / 3

Investmentthemen



Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die gute Stimmung aus dem Vorjahr hielt auch zunächst zu Beginn des Börsenjahres 2020 an. Ab Mitte Januar beherrschte jedoch der Ausbruch der Corona-Epidemie in China die Schlagzeilen und sorgte für deutliche Kursverluste an den globalen Aktienmärkten. Die möglichen Folgen der Epidemie sind bisher nicht absehbar. Für das weitere Wachstum der Weltwirtschaft wird jedoch entscheidend sein, wie lange unter anderem Reisebeschränkungen und daraus resultierende Störungen von Lieferantennetzen andauern werden. Entsprechend gaben insbesondere Sektoren wie Luxusgüter, Energie und Halbleiter überproportional nach, während defensivere Bereiche wie Versorger gesucht wurden. Auf der Themenebene trugen ebenfalls die eher defensiven Bereiche "Gesundes Leben für alle" sowie "Robuste Infrastruktur und Städte" zur positiven Performance bei. Eher zyklische Themen wie "Innovative Industrie & Technologie" zeigten hingegen eine schwächere Entwicklung. Auf Titalebene kamen entsprechend die grössten positiven Performancebeiträge von Versorgern wie EDP Renovaveis und American Water Works. Auf der Negativseite finden sich wiederum eher zyklische Titel wie First Solar und Taiwan Semiconductor.

per Februar 2020

Emittenten (Top 15)

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Synopsys Inc. | 3,08% |
| NXP Semiconductors NV | 2,92% |
| PayPal Holdings Inc. | 2,85% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co | 2,78% |
| Applied Materials Inc. | 2,56% |
| Kerry Group PLC | 2,48% |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2,45% |
| Zebra Technologies Corp. | 2,41% |
| UnitedHealth Group Inc. | 2,20% |
| Lonza Group AG | 2,18% |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 2,06% |
| ANSYS Inc. | 2,03% |
| Ingersoll-Rand PLC | 2,00% |
| Keysight Technologies Inc. | 1,99% |
| American Water Works Co. Inc. | 1,92% |

in % des Fondsvermögens

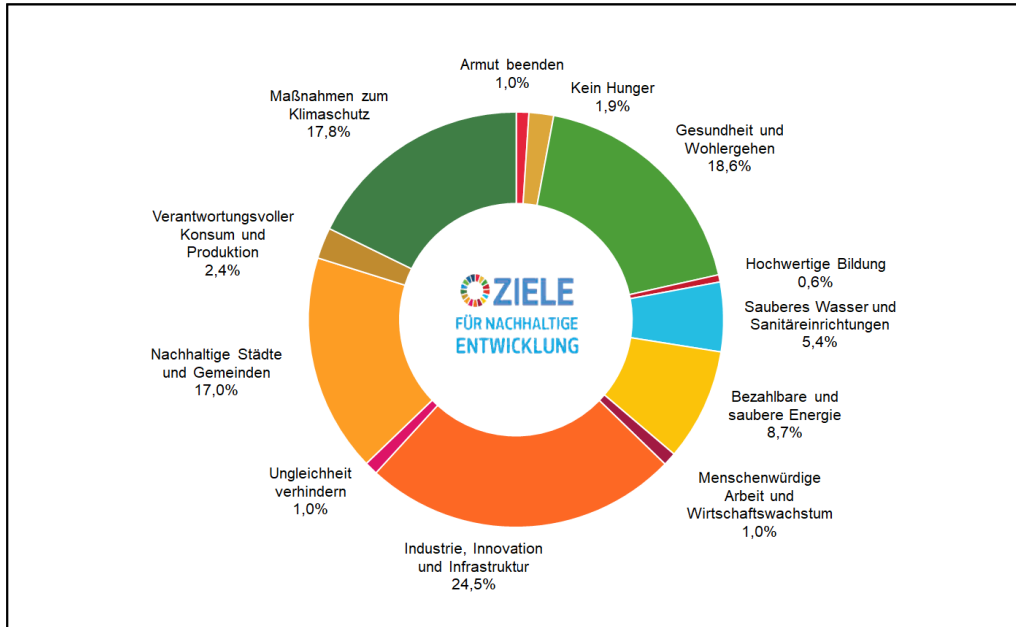
Stichtag: 19.02.2020

3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

Aktienfonds

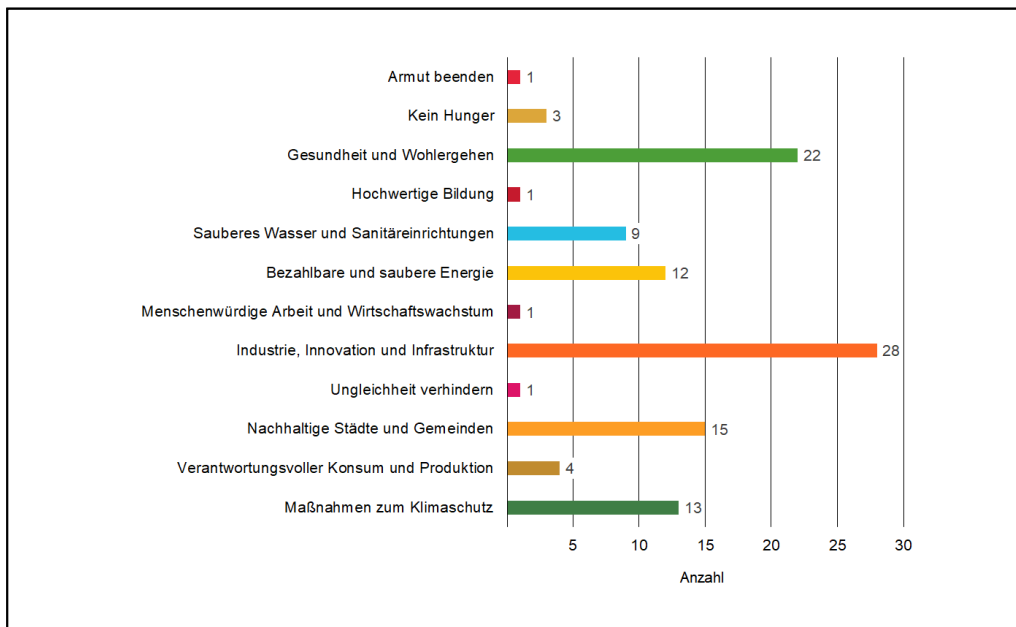
3 / 3

Den Nachhaltigkeitszielen der UN zugeordnete Aktien



S

Investitionen in Nachhaltigkeitsthemen in %



S

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