

Stichtag: 31.03.2020

3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

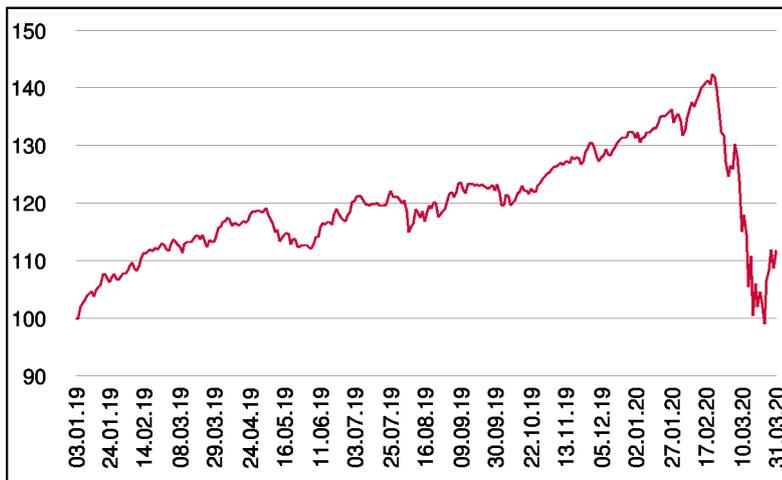
Aktienfonds

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	11,16 EUR
Rücknahmepreis	11,16 EUR
Fondsvermögen in Mio	45,46 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-15,49%
1 Jahr	-1,31%
seit Fondsbeginn p.a.	9,34%

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						

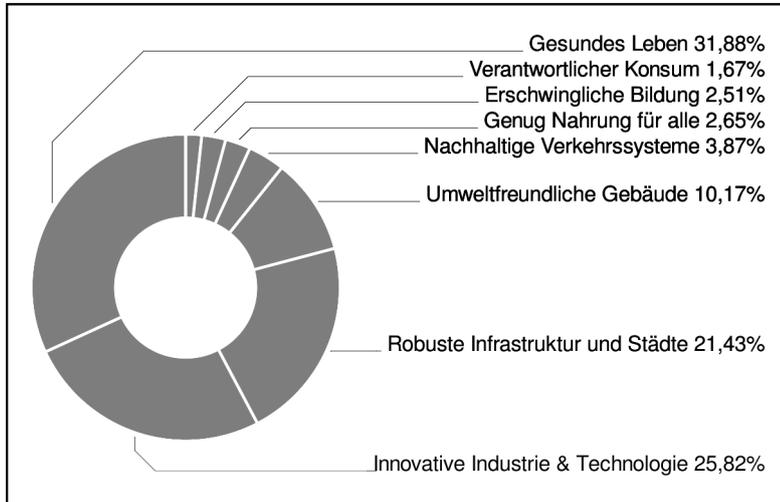
Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung 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.

3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

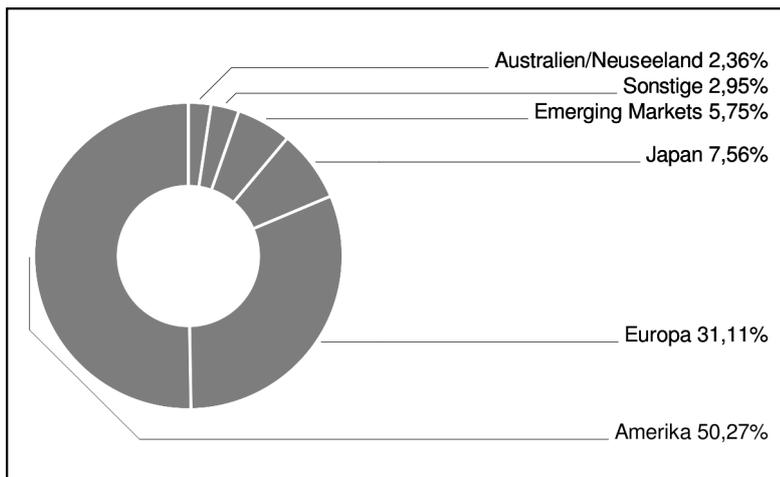
Aktienfonds

2 / 3

Investmentthemen



Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im Februar standen die global Aktienmärkte ganz im Zeichen der Corona-Epidemie. Der starke Anstieg der Infektionen außerhalb Chinas, neue Reisebeschränkungen und die damit hervorgerufene Unsicherheit und wachsende Furcht vor einer weltweiten Konjunkturabschwächung haben zu einem Ausverkauf an den Aktienmärkten in einem Tempo geführt, wie wir es seit der Finanzkrise von 2008 nicht mehr gesehen haben. Insbesondere der US-Aktienmarkt sowie konjunktursensitive Sektoren wie Energie und Industrie fielen in der letzten Februarwoche deutlich.

Auf Themenebene korrigierte entsprechend der defensive Bereich «Robuste Infrastruktur und Städte» weniger stark wohingegen das eher zyklische Thema "Innovative Industrie & Technologie" eine schwache Entwicklung aufzeigte. Auf Titelebene halfen insbesondere positive Quartalszahlen und firmenspezifische Nachrichten. Die größten positiven Performancebeiträge kamen von Trane Technologies, China Tower sowie Xinyi Solar und stammten somit aus sehr unterschiedlichen Segmenten. Auf der Negativseite fanden sich hingegen eher zyklische Titel aus dem IT-Bereich wie NXP Semiconductors und Zebra Technologies.

per März 2020

Emittenten (Top 15)

Synopsys Inc.	2,84%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	2,48%
Applied Materials Inc.	2,36%
PayPal Holdings Inc.	2,32%
CSL Ltd.	2,30%
Thermo Fisher Scientific Inc.	2,27%
Zebra Technologies Corp.	2,25%
ANSYS Inc.	2,23%
Lonza Group AG	2,13%
NVIDIA Corp.	2,12%
UnitedHealth Group Inc.	2,10%
Roper Technologies Inc.	2,03%
Veeva System Inc.	1,89%
Keysight Technologies Inc.	1,88%
Kerry Group PLC	1,81%

in % des Fondsvermögens

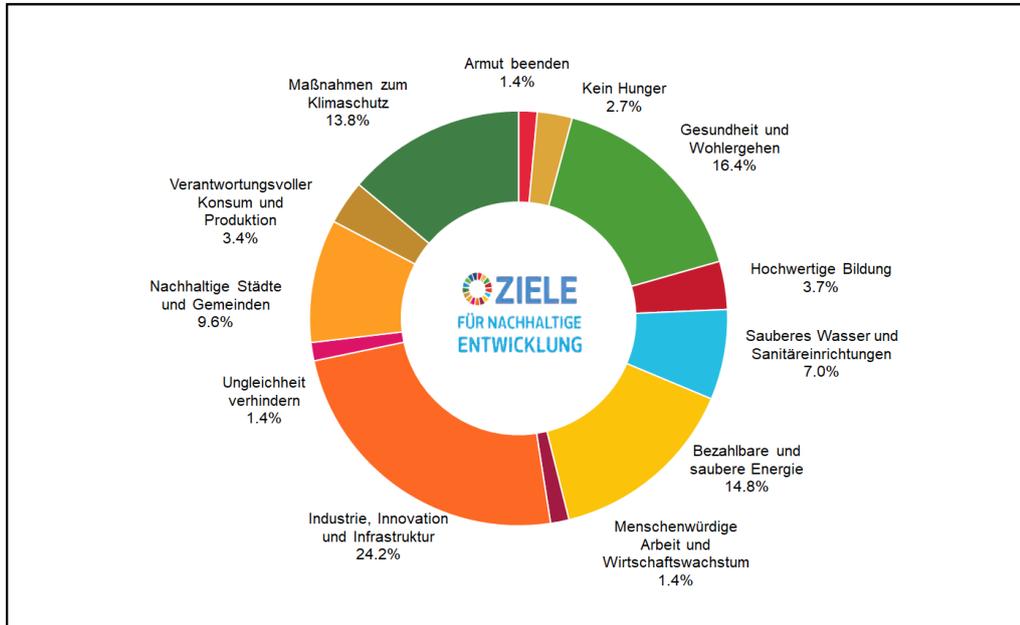
Stichtag: 31.03.2020

3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

Aktienfonds

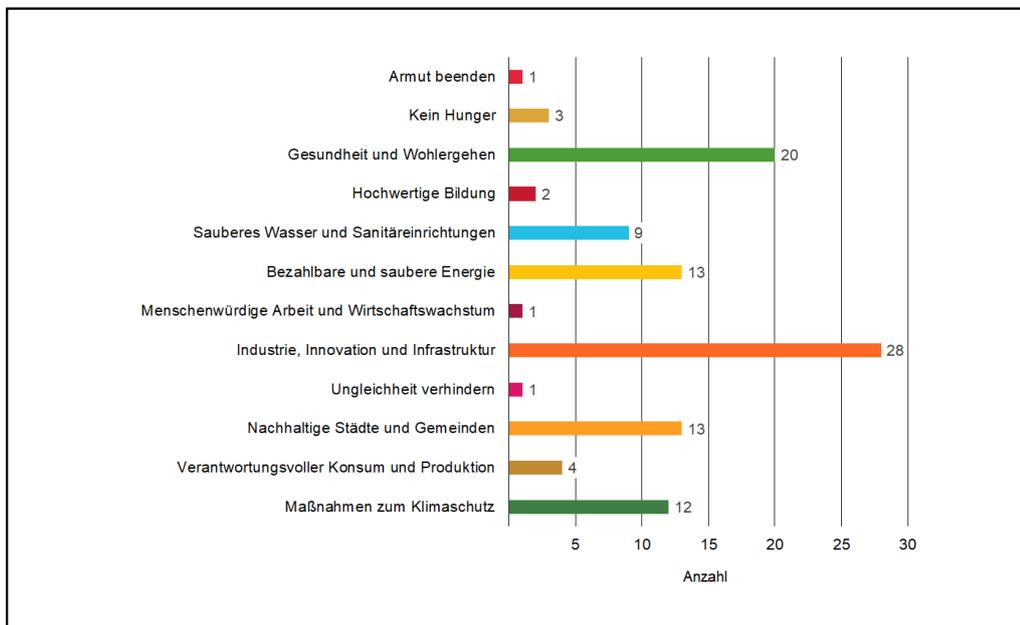
3 / 3

Den Nachhaltigkeitszielen der UN zugeordnete Aktien



Stand per Ende Februar 2020; Mehrfachnennung möglich

Investitionen in Nachhaltigkeitsthemen in %



Stand per Ende Februar 2020; 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.