

Stichtag: 07.08.2020

3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

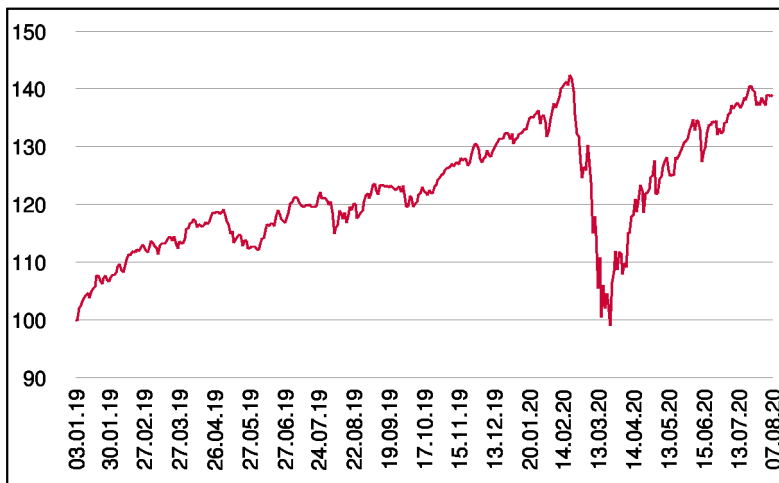
Aktienfonds

1 / 4

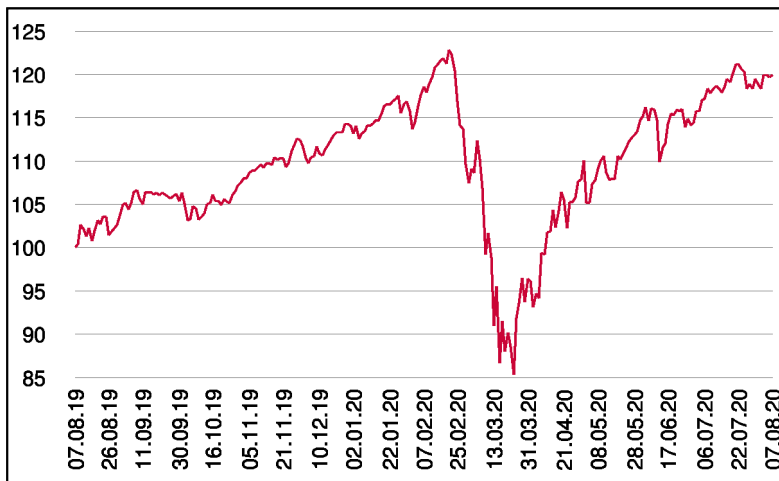
Fonds-Charakteristik

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	13,88 EUR
Rücknahmepreis	13,88 EUR
Fondsvermögen in Mio	62,88 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	5,10%
1 Jahr	19,89%
seit Fondsbeginn p.a.	22,91%

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.

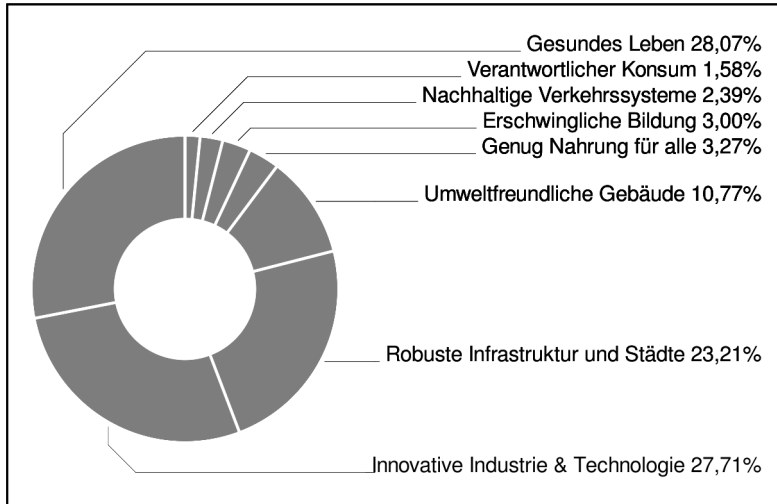
Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

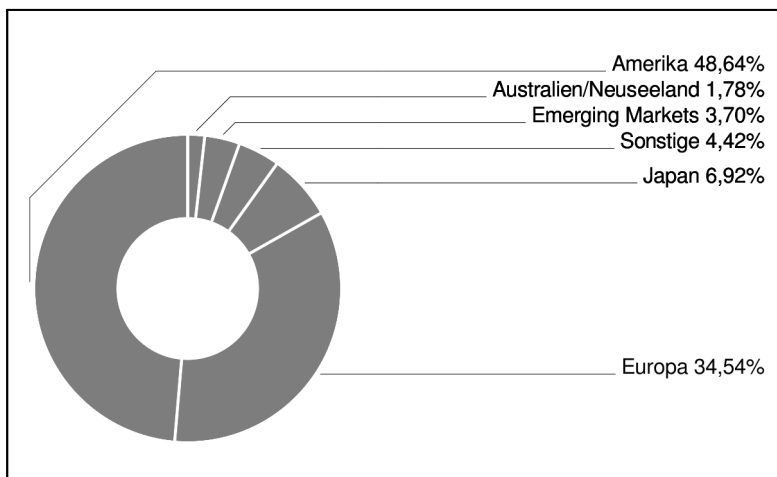
Aktienfonds

2 / 4

Investmentthemen



Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Getrieben von der allmählichen Wiedereröffnung vieler Volkswirtschaften und den Lockerungen der Pandemiemaßnahmen rund um den Globus sowie sich wieder verbessernden Wirtschaftsdaten, setzten die globalen Aktienmärkte ihre Erholungsbewegung im Juni fort und zeigten damit die stärkste positive Quartals-Performance seit 2009. In der zweiten Juni-Hälfte stieg jedoch die Unsicherheit aufgrund stark ansteigender Infektionszahlen in einigen Regionen der USA. Wie im Vormonat gehörten insbesondere zyklische Aktien aus dem Technologie-Sektor zu den Gewinnern, wohingegen eher defensive Bereiche wie Versorger sowie Gesundheitswesen sich schwächer entwickelten. Regional zeigten insbesondere die asiatischen Märkte eine starke Entwicklung. Auch Europa konnte profitieren, während die USA und Japan sich schwächer zeigten. Vor diesem Hintergrund zeigte der Fonds eine positive Entwicklung. Auf Themenebene profitierte insbesondere der Bereich Innovative Industrie & Technologien, wohingegen das Thema Robuste Infrastruktur und Städte enttäuschte. Auf Titalebene gehörten entsprechend IT-Firmen wie NXP Semiconductors und TSMC zu den größten Gewinnern. Negative Performancebeiträge kamen hingegen von eher defensiven Titeln wie dem Versorger Elia sowie dem Medizintechnik-Unternehmen Edwards Lifesciences.

per Juli 2020

Emittenten (Top 15)

NXP Semiconductors NV	2,80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	2,70%
Applied Materials Inc.	2,56%
Synopsys Inc.	2,44%
Thermo Fisher Scientific Inc.	2,23%
PayPal Holdings Inc.	2,19%
Trane Technologies PLC	2,17%
Schneider Electric SE	2,11%
American Water Works Co. Inc.	1,97%
UnitedHealth Group Inc.	1,90%
American Tower Corp.	1,89%
Keysight Technologies Inc.	1,81%
CSL Ltd.	1,75%
First Solar Inc.	1,73%
Tetra Tech Inc.	1,72%

in % des Fondsvermögens

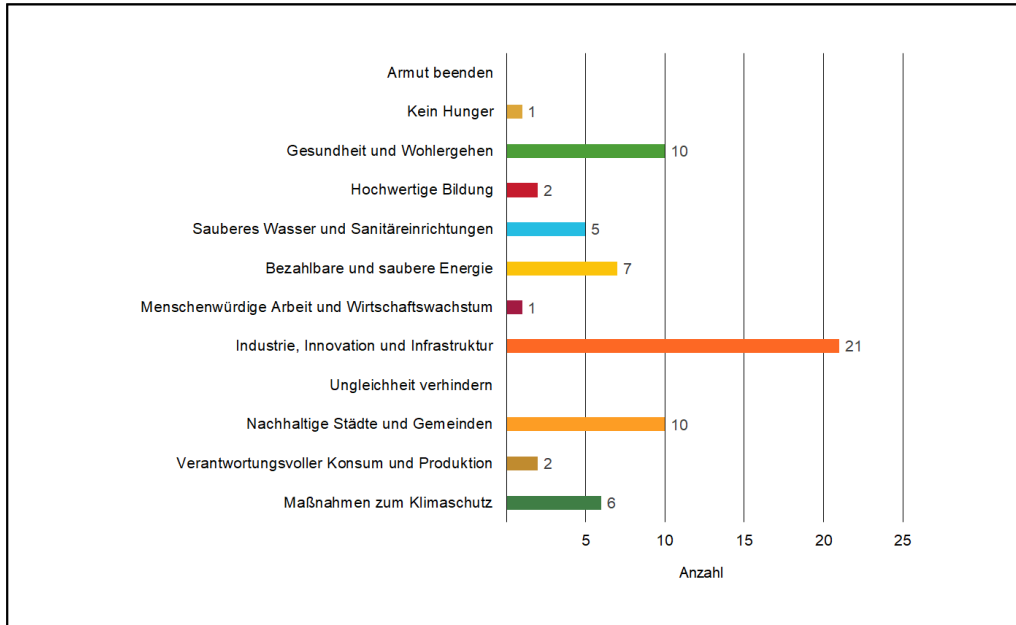
Stichtag: 07.08.2020

3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

Aktienfonds

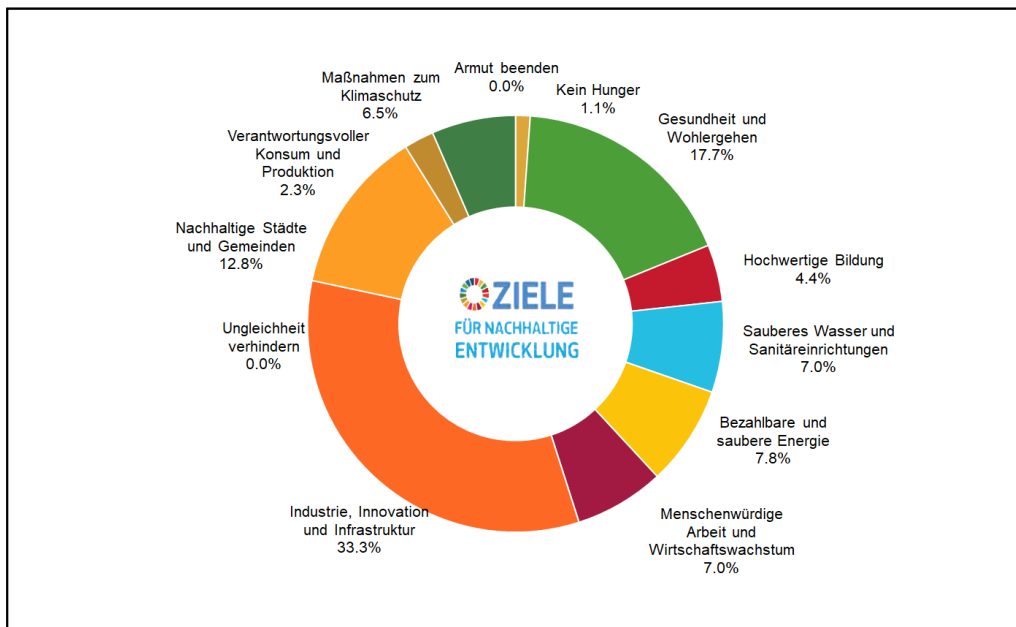
3 / 4

Den Nachhaltigkeitszielen der UN zugeordnete Aktien



Stand per Ende Juli 2020; Mehrfachnennung möglich

Investitionen in Nachhaltigkeitsthemen in %



Stand per Ende Juli 2020; Mehrfachnennung möglich; auf 100 % skaliert

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.

Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

Aktienfonds

4 / 4

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

