

Stichtag: 27.11.2020

3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

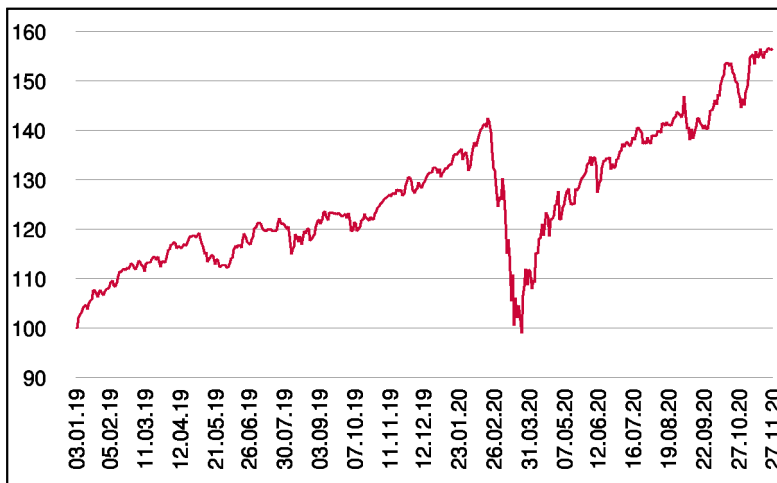
Aktienfonds

1 / 4

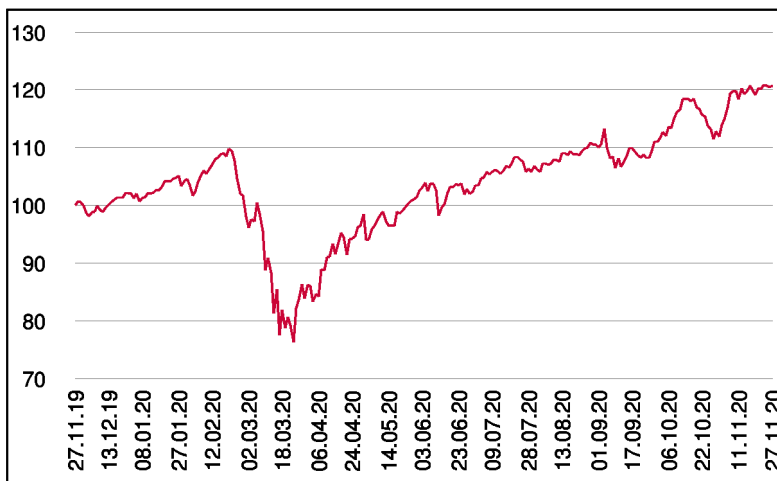
Fonds-Charakteristik

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	15,63 EUR
Rücknahmepreis	15,63 EUR
Fondsvermögen in Mio	80,37 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	18,36%
1 Jahr	20,73%
seit Fondsbeginn p.a.	26,55%

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						

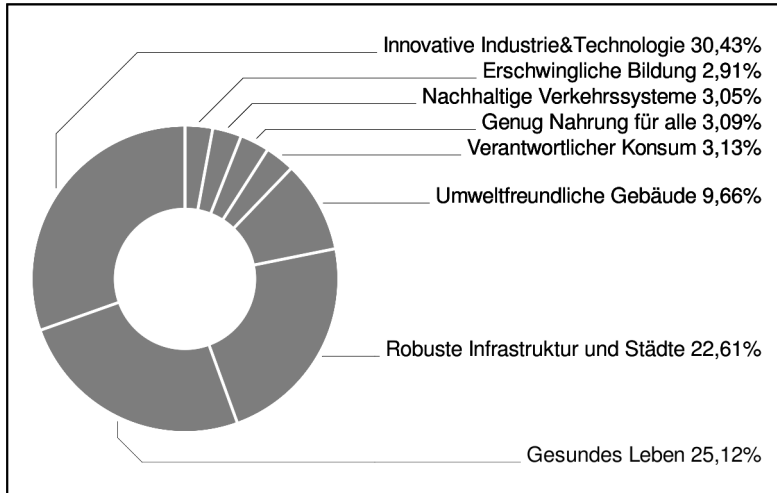
Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung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

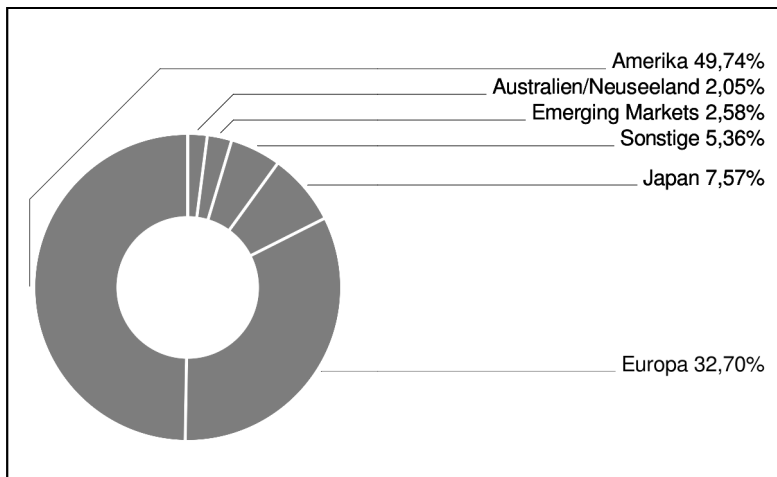
Aktienfonds

2 / 4

Investmentthemen



Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich im Oktober volatil. Zu Monatsbeginn trieben positive Konjunkturdaten die Kurse deutlich. Danach drehte sich die Entwicklung auf Grund der stark steigenden Covid-19 Fälle in Europa; der Monat endete insgesamt negativ. Mit den anstehenden US-Wahlen und der Wiedereinführung deutlich strikterer Corona-Maßnahmen in vielen EU Ländern bleibt die Unsicherheit kurzfristig hoch. Regional entwickelte sich der europäische Aktienmarkt deutlich schwächer. Die Sektoren Energie und Software performten am schlechtesten; defensive Bereiche wie Versorgungsbetriebe und Kommunikationsdienste entwickelten sich relativ besser. Vor diesem Hintergrund performte der Fonds erfreulich. Den größten positiven Beitrag leistete der Bereich "Robuste Infrastruktur und Städte". Auch das Thema "Umweltfreundliche Gebäude" entwickelte sich positiv; "Gesundes Leben für alle" enttäuschte aber. Wie im Vormonat gehörten Titel aus dem Sektor Erneuerbare Energien zu den größten Gewinnern. Hervorzuheben sind der Solarglaserhersteller Xinyi Solar sowie der Modulhersteller First Solar. Getrieben durch die steigenden Covid-19-Fallzahlen in der EU kamen deutlich negative Performancebeiträge vom deutschen Gesundheitskonzern Fresenius und dem französischen Versorger Veolia.

per November 2020

Emittenten (Top 15)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	2,55%
Applied Materials Inc.	2,54%
Thermo Fisher Scientific Inc.	2,34%
NXP Semiconductors NV	2,31%
PayPal Holdings Inc.	2,24%
Zebra Technologies Corp.	2,14%
Synopsys Inc.	2,04%
Norfolk Southern Corp.	2,02%
CSL Ltd.	2,01%
IDEX Corp.	2,00%
Keysight Technologies Inc.	1,98%
Trane Technologies PLC	1,97%
Infineon Technologies AG	1,96%
Schneider Electric SE	1,90%
Medtronic PLC	1,78%

in % des Fondsvermögens

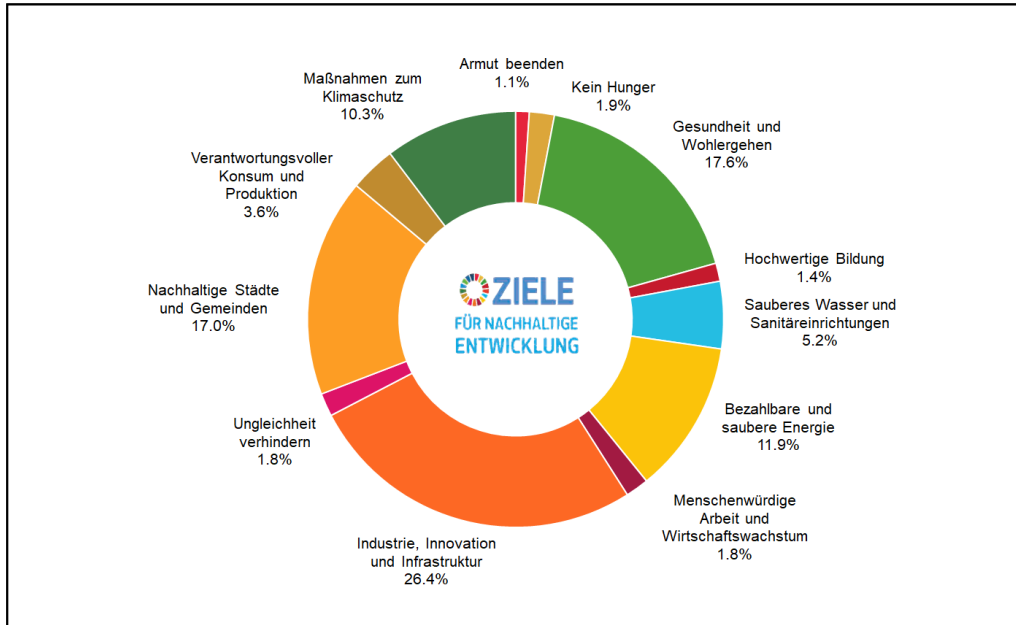
Stichtag: 27.11.2020

3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

Aktienfonds

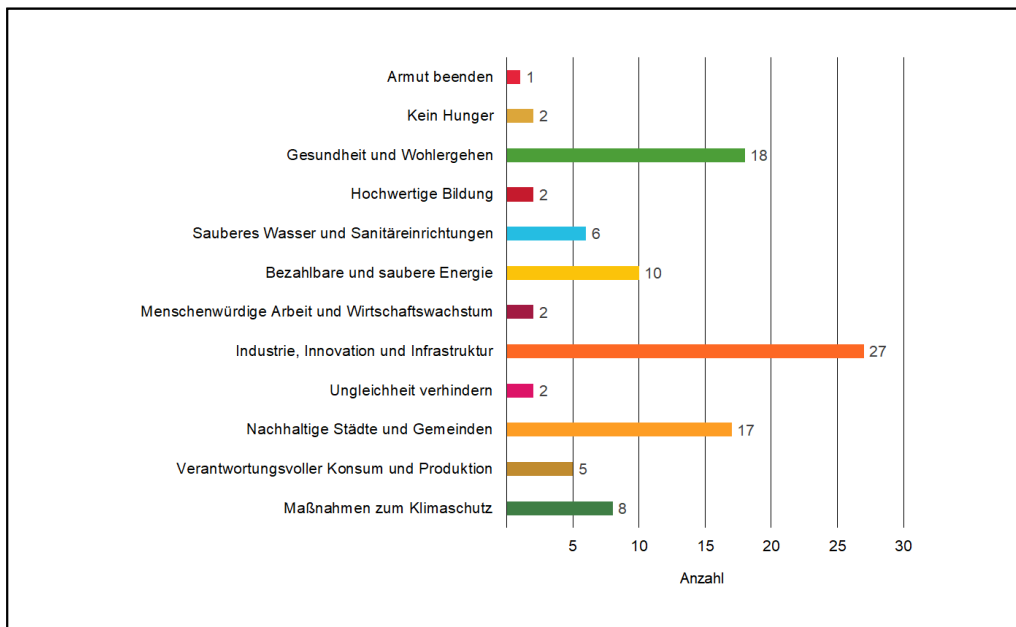
3 / 4

Den Nachhaltigkeitszielen der UN zugeordnete Aktien



Stand per Ende Oktober 2020; Mehrfachnennung möglich

Investitionen in Nachhaltigkeitsthemen in %



Stand per Ende Oktober 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

