

Stichtag: 19.01.2021

3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

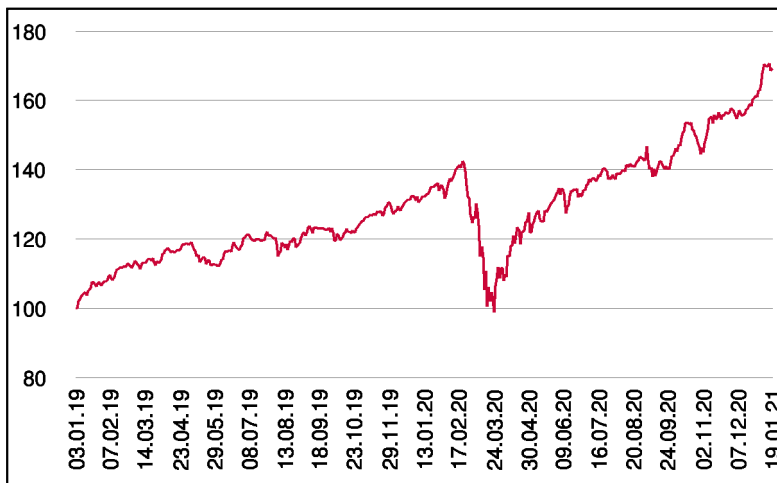
Aktienfonds

1 / 4

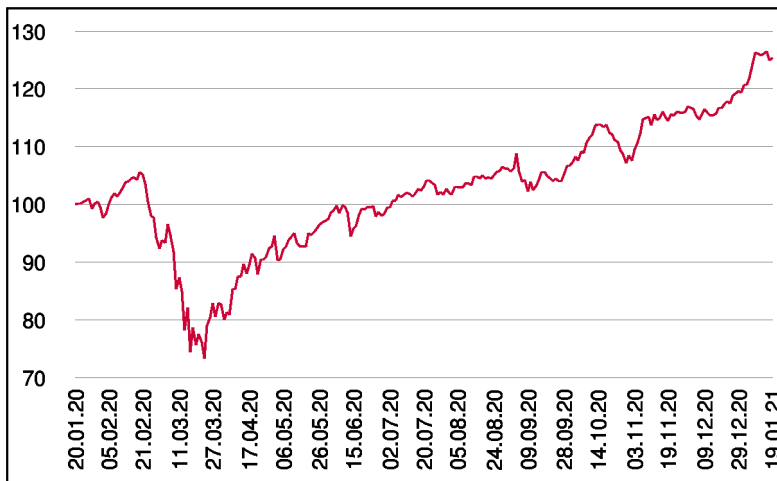
Fonds-Charakteristik

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	16,89 EUR
Rücknahmepreis	16,89 EUR
Fondsvermögen in Mio	96,11 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	5,04%
1 Jahr	25,34%
seit Fondsbeginn p.a.	29,26%

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						

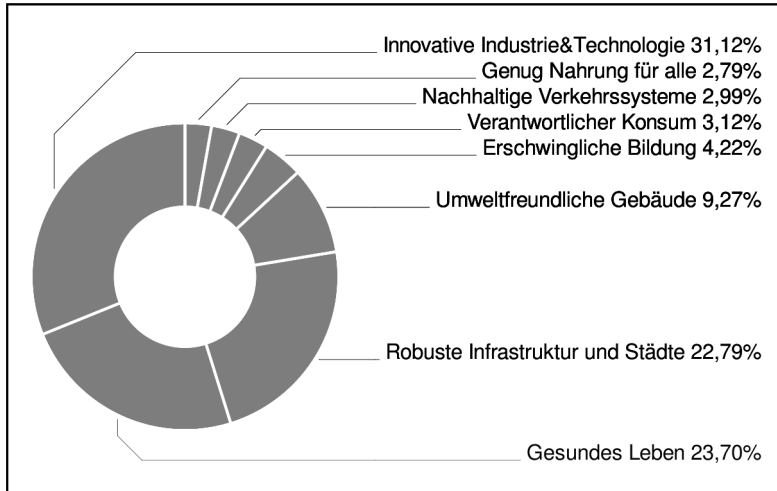
Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung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

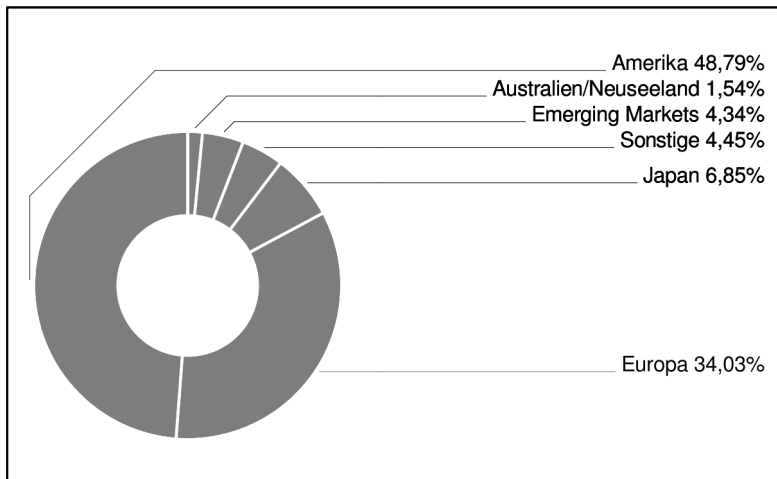
Aktienfonds

2 / 4

Investmentthemen



Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die positive Entwicklung der globalen Aktienmärkte setzte sich im Dezember fort. Gute Nachrichten waren die Verabschiedung des Brexit-Handelspakts, Fortschritte bei der COVID-19 Impfstoffentwicklung und der Impfstart in vielen Ländern. Der US Kongress beschloss ein rd. 900 Mrd. Dollar schweres Konjunkturpaket, um die Folgen der Corona-Pandemie abzumildern. Wie im November konnten insbes. Aktien aus Bereichen die von der Krise schwer getroffen worden waren, sowie konjunktur-sensitiven Industrien deutlich profitieren. Schwächer entwickelten sich defensive Bereiche wie Versorger und Gesundheitswesen. Regional konnten alle wichtigen Aktienmärkte zulegen. Vor diesem Hintergrund entwickelte sich der Fonds positiv. Der größte Performancebeitrag kam aus dem Bereich "Robuste Infrastruktur und Städte"; auch "Innovative Industrie & Technologie" zeigte weiterhin eine positive Dynamik. Entsprechend der Gesamtmarktentwicklung performten die defensiveren Bereiche "Genug Nahrung für alle" sowie "Gesundes Leben für alle" schwächer. Zu den größten Gewinnern zählten Titel aus dem Bereich erneuerbare Energien: Solarglashersteller Xinyi Solar und Versorger EDP Renovaveis. Die größte negative Performance wies das US Beratungsunternehmen Tetra Tech aus, dass unter Gewinnmitnahmen litt.

per Januar 2021

Emittenten (Top 15)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	2,81%
Applied Materials Inc.	2,67%
NXP Semiconductors NV	2,52%
Thermo Fisher Scientific Inc.	2,38%
Keysight Technologies Inc.	2,27%
Synopsys Inc.	2,18%
EDP Renováveis S.A.	2,17%
PayPal Holdings Inc.	2,07%
Infineon Technologies AG	2,05%
Norfolk Southern Corp.	1,96%
Zebra Technologies Corp.	1,94%
Xinyi Solar Holdings Ltd.	1,93%
Trane Technologies PLC	1,93%
Schneider Electric SE	1,92%
Veolia Environnement S.A.	1,77%

in % des Fondsvermögens

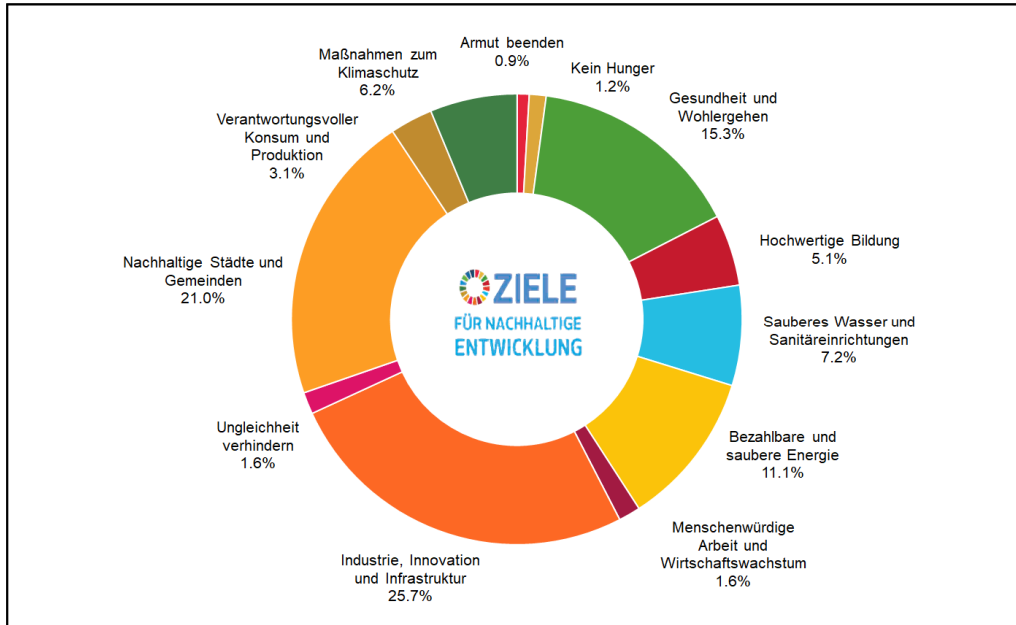
Stichtag: 19.01.2021

3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

Aktienfonds

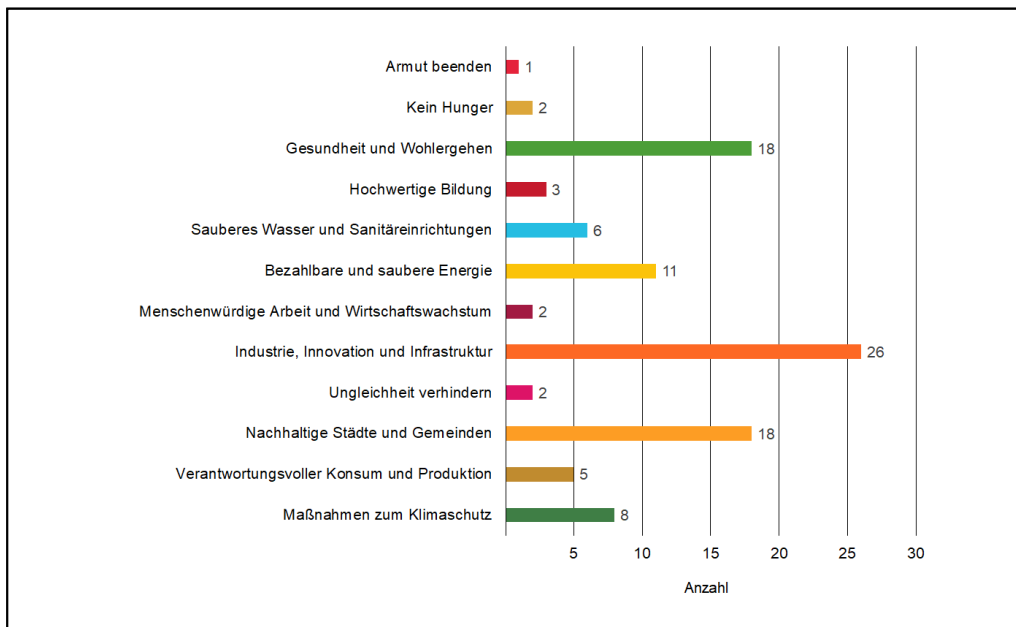
3 / 4

Den Nachhaltigkeitszielen der UN zugeordnete Aktien



Stand per Ende Dezember 2020; Mehrfachnennung möglich

Investitionen in Nachhaltigkeitsthemen in %



Stand per Ende Dezember 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

