

Stichtag: 16.04.2021

# 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

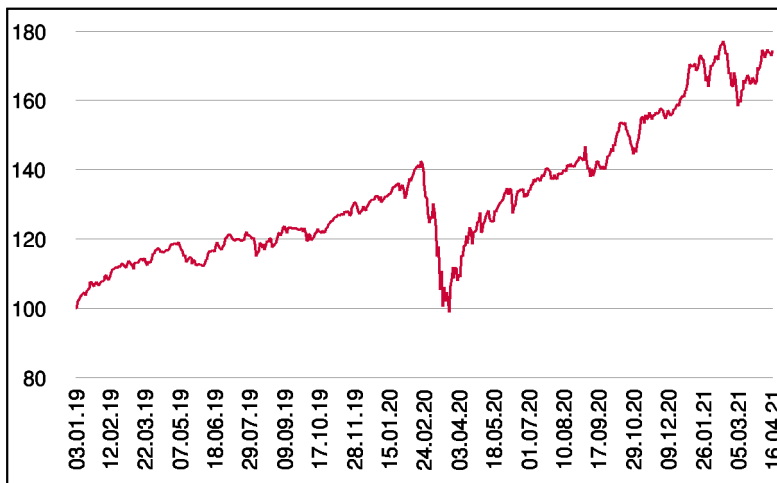
Aktienfonds

1 / 4

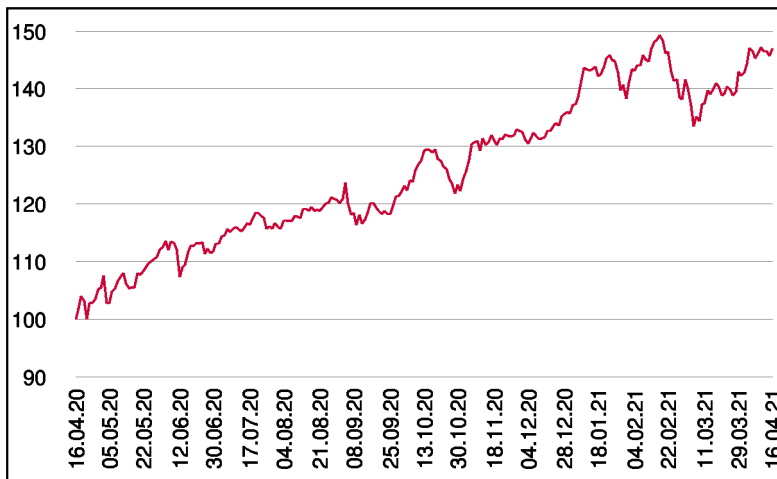
## Fonds-Charakteristik

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	01.02.2021
KEST-Ausschüttung	0,0145 EUR
Zahlbartag	03.02.2021

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	17,40 EUR
Rücknahmepreis	17,40 EUR
Fondsvermögen in Mio	124,58 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	8,31%
1 Jahr	46,97%
seit Fondsbeginn p.a.	27,54%

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						

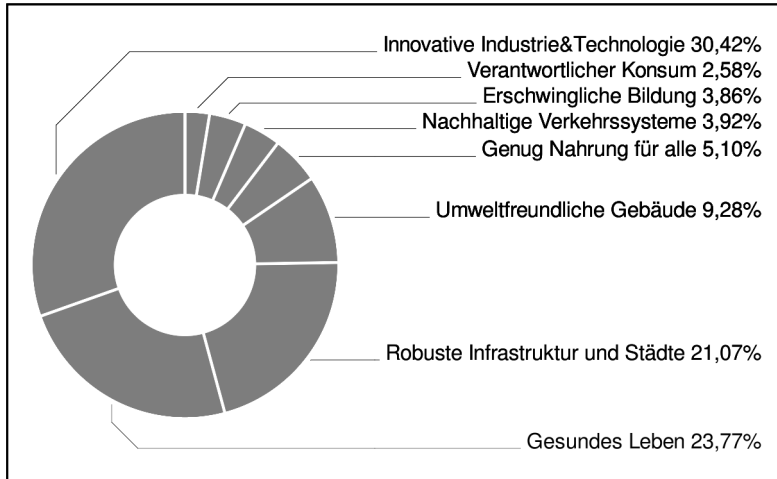
Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung 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](http://www.3bg.at), sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

# 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

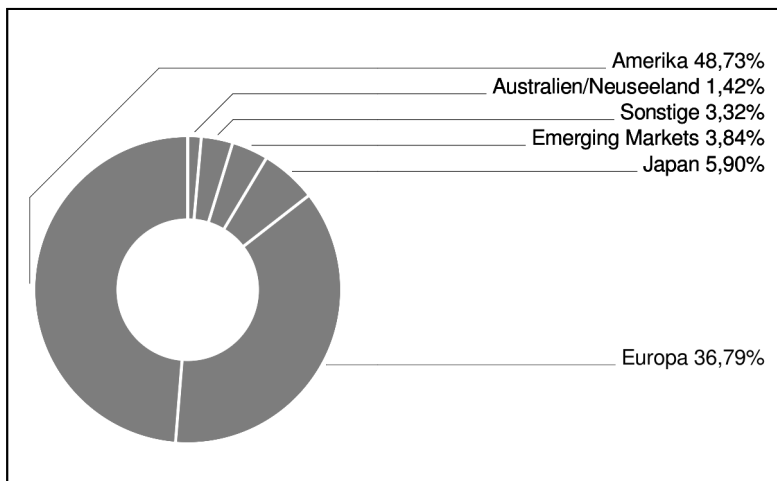
Aktienfonds

2 / 4

## Investmentthemen



## Regionengewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Nach einem schwachen Märzbeginn, erholten sich die globalen Aktienmärkte in den letzten Wochen. Es kam jedoch weiterhin zu deutlichen Performance-Unterschieden zwischen den einzelnen Sektoren und einer hohen Volatilität. Weiter ansteigende Zins- und Inflationserwartungen sowie höhere Rohstoffpreise halfen insbesondere Firmen aus den Bereichen Finanzwesen und Energie, wohingegen eher teurere Aktien aus dem Technologiesektor sich schwächer entwickelten. Unternehmen aus dem Bereich Erneuerbare Energien und Wasserstoff litten unter Gewinnmitnahmen. Vor diesem Hintergrund zeigte der Fonds eine gemischte aber positive Entwicklung. Die Bereiche "Umweltfreundliche Gebäude" und "Genug Nahrung für Alle" zeigten die größten Kursgewinne. Auf der anderen Seite enttäuschten die eigentlich defensiveren Bereiche "Verantwortungsvoller Konsum" sowie "Erschwingliche Bildung". Wie im Vormonat kam der größte positive Performancebeitrag vom Halbleitermaschinenhersteller Applied Materials. Das Unternehmen profitiert von der Chip-Knappheit in einigen Industrien und den nun notwendigen Kapazitätserweiterungen. Mit Xinyi Solar kam der größte negative Performancebeitrag aus dem Bereich erneuerbare Energien. Eine Normalisierung der Preise für Solarglass führte zu größeren Gewinnmitnahmen in der Aktie.

per April 2021

## Emittenten (Top 15)

Thermo Fisher Scientific Inc.	2,49%
Synopsys Inc.	2,46%
PayPal Holdings Inc.	2,39%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	2,38%
ASML Holding N.V.	2,34%
EDP Renováveis S.A.	2,33%
Applied Materials Inc.	2,26%
Schneider Electric SE	2,17%
IQVIA Holdings Inc.	2,16%
UnitedHealth Group Inc.	2,09%
NXP Semiconductors NV	2,03%
ON Semiconductor Corp.	2,00%
Infineon Technologies AG	1,99%
Intel Corp.	1,96%
Trane Technologies PLC	1,95%

in % des Fondsvermögens

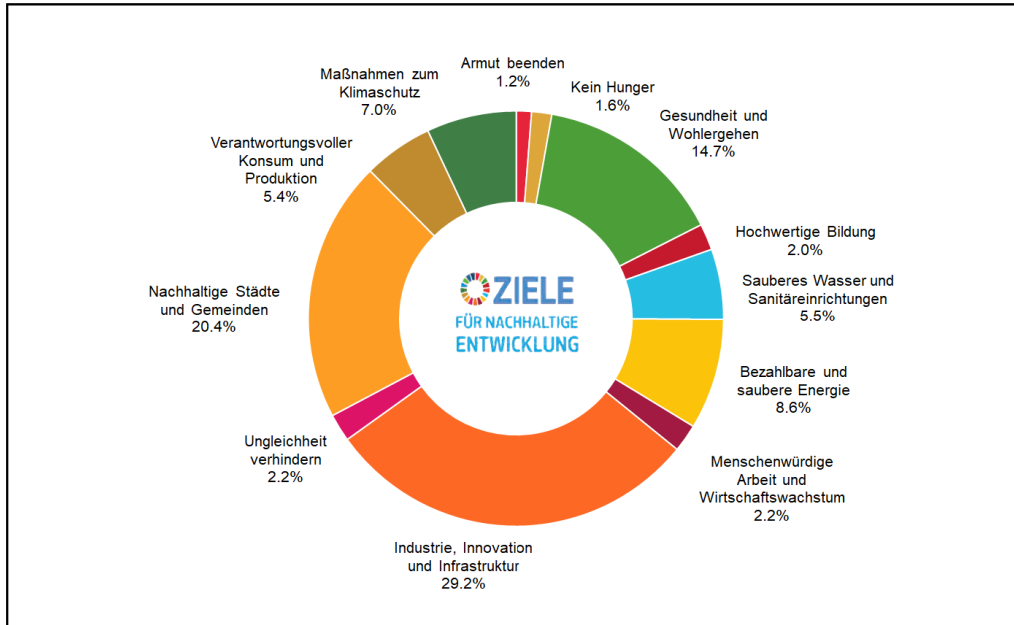
Stichtag: 16.04.2021

# 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

Aktienfonds

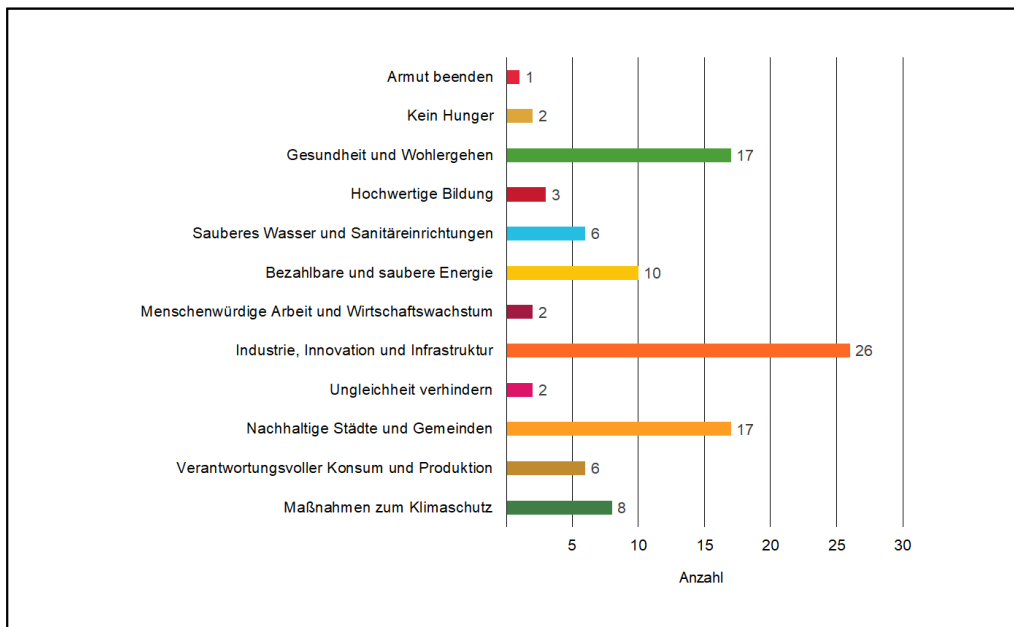
3 / 4

## Den Nachhaltigkeitszielen der UN zugeordnete Aktien



Stand per Ende März 2021; Mehrfachnennung möglich

## Investitionen in Nachhaltigkeitsthemen in %



Stand per Ende März 2021; 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](http://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](http://www.umweltzeichen.at/cms/de/produkte/finanzprodukte/content.html)

