

Stichtag: 07.05.2021

# 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

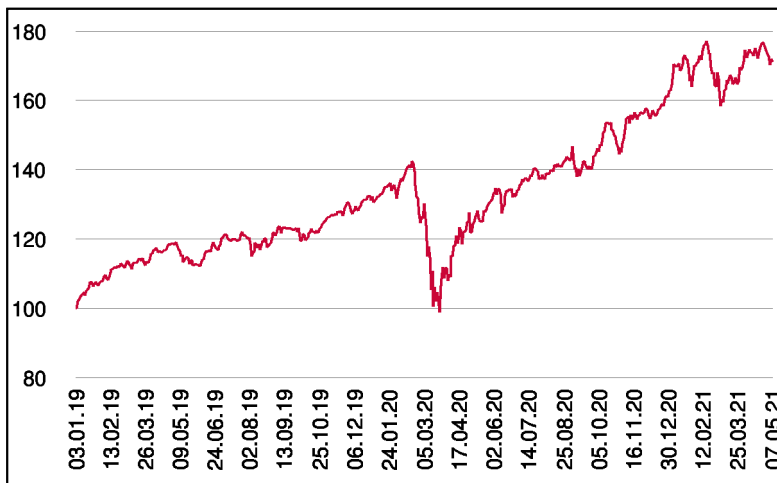
Aktienfonds

1 / 4

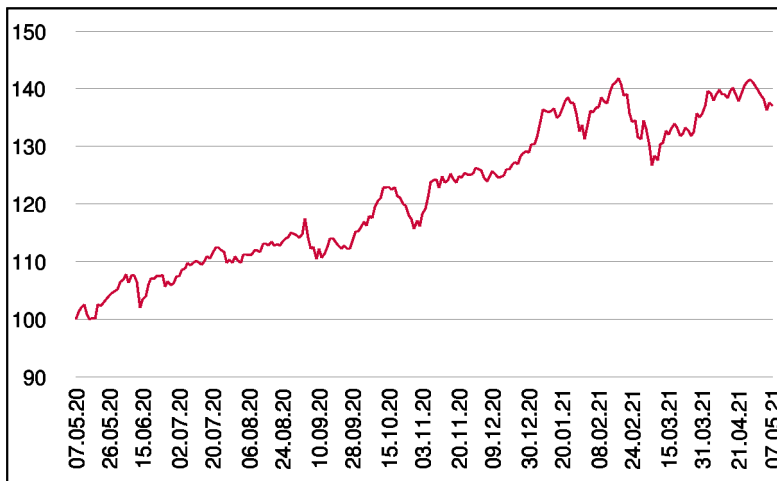
## Fonds-Charakteristik

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	17,09 EUR
Rücknahmepreis	17,09 EUR
Fondsvermögen in Mio	126,26 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	6,38%
1 Jahr	37,06%
seit Fondsbeginn p.a.	25,81%

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						

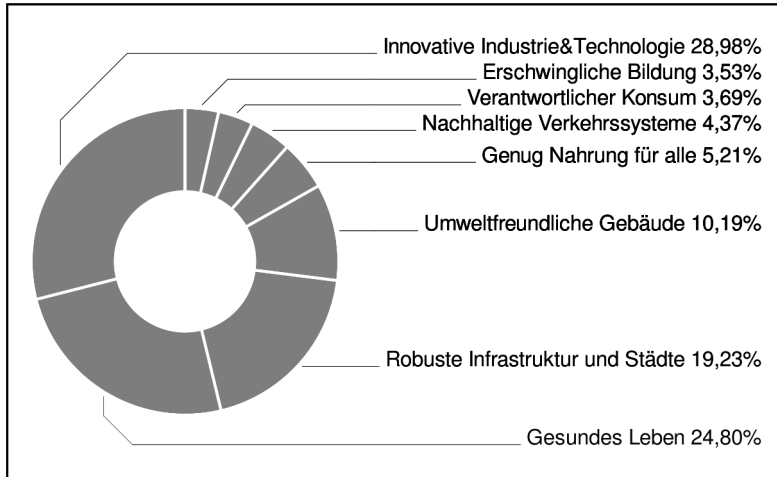
Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung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

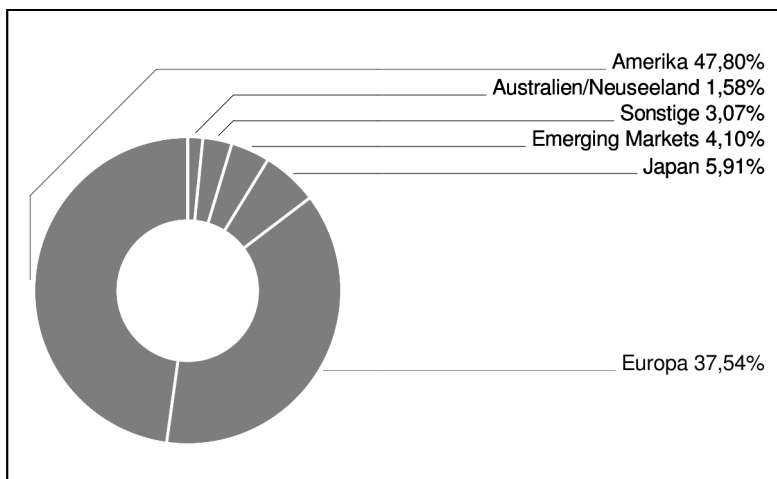
Aktienfonds

2 / 4

## Investmentthemen



## Regionengewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Aktienmärkte setzten ihre positive Entwicklung im April fort. Positive Quartalszahlen sowie Fortschritte bei den Corona-Impfungen in den Industrieländern gehörten zu den positiven Kurstreibern. Wie im Vormonat halfen weiter ansteigende Rohstoffpreise und höhere Inflationserwartungen insbesondere zyklischen Firmen sowie den Unternehmen im Finanzwesen wohingegen sich defensivere Aktien aus den Bereichen Versorger und Basiskonsumgüter schwächer entwickelten. Vor diesem Hintergrund zeigte der Fonds wiederum eine gemischte aber positive Entwicklung. Die Bereiche "Verantwortungsvoller Konsum" und "Genug Nahrung für Alle" zeigten die grössten Kursgewinne. Der Bereich "Innovative Industrie & Technologien" enttäuschte hingegen klar. Insbesondere Firmen aus dem Halbleiter-Sektor, die in den Vormonaten zu den deutlichen Gewinnern gehörten, litten nun trotz guter Quartalszahlen unter Gewinnmitnahmen. Die grössten negativen Performance-Beiträge kamen entsprechend mit Intel, Infineon und ON Semi aus diesem Bereich. Die größten positiven Performancebeiträge kamen nach guten Quartalszahlen von Iqvia sowie vom Versorger Veolia, der Fortschritte bei der Übernahme des Wettbewerbers Suzex vermelden konnte.

per Mai 2021

## Emittenten (Top 15)

PayPal Holdings Inc.	2,48%
Thermo Fisher Scientific Inc.	2,47%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	2,46%
UnitedHealth Group Inc.	2,45%
ASML Holding N.V.	2,31%
IQVIA Holdings Inc.	2,28%
EDP Renovveis S.A.	2,26%
Applied Materials Inc.	2,16%
Trane Technologies PLC	2,15%
Schneider Electric SE	2,13%
Tractor Supply Co.	2,05%
Synopsys Inc.	2,03%
NXP Semiconductors NV	2,02%
Norfolk Southern Corp.	1,98%
Fresenius SE & Co. KGaA	1,98%

in % des Fondsvermögens

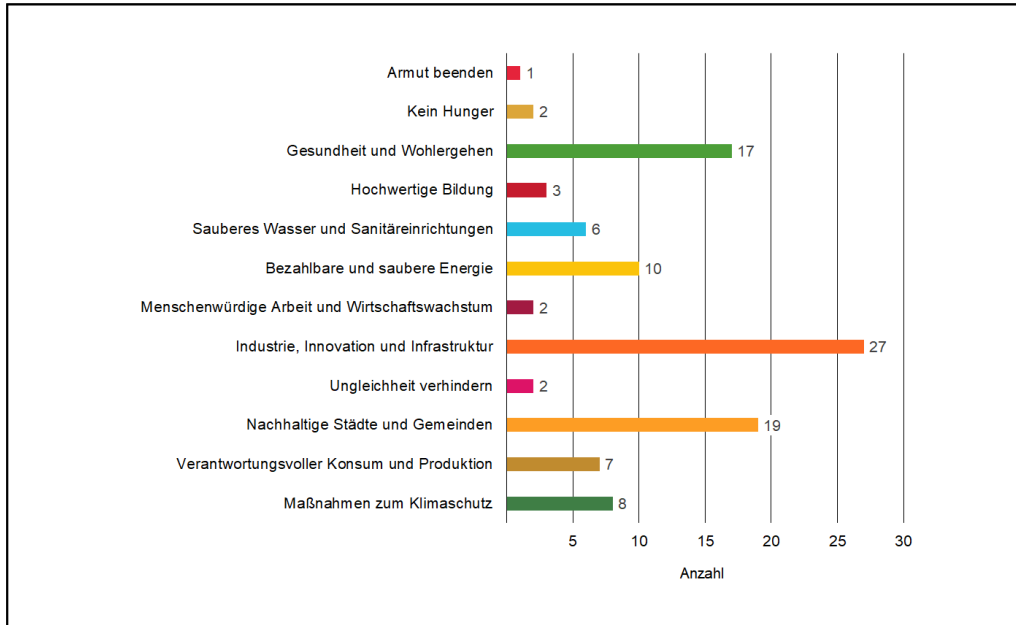
Stichtag: 07.05.2021

# 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

Aktienfonds

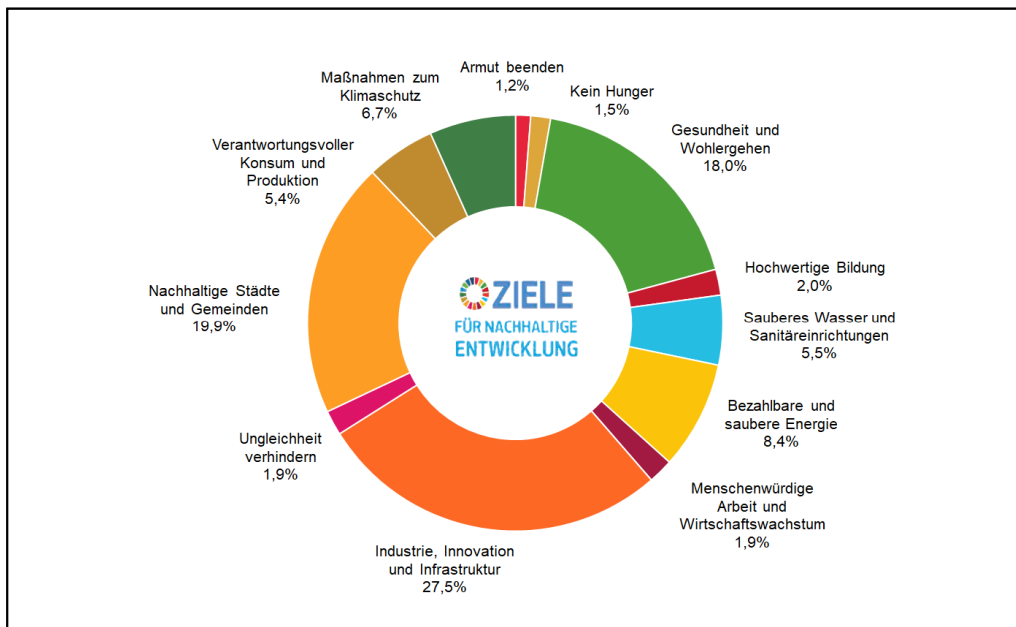
3 / 4

## Den Nachhaltigkeitszielen der UN zugeordnete Aktien



Stand per Ende April 2021; Mehrfachnennung möglich

## Investitionen in Nachhaltigkeitsthemen in %



Stand per Ende April 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)

