

Stichtag: 18.06.2021

3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

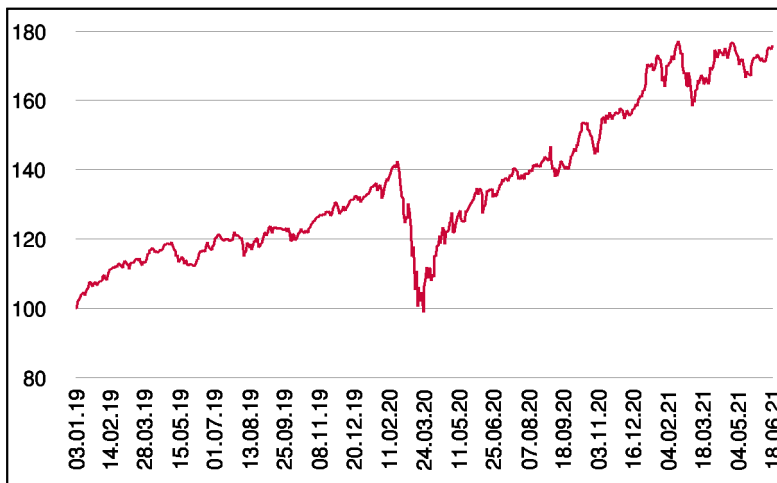
Aktienfonds

1 / 4

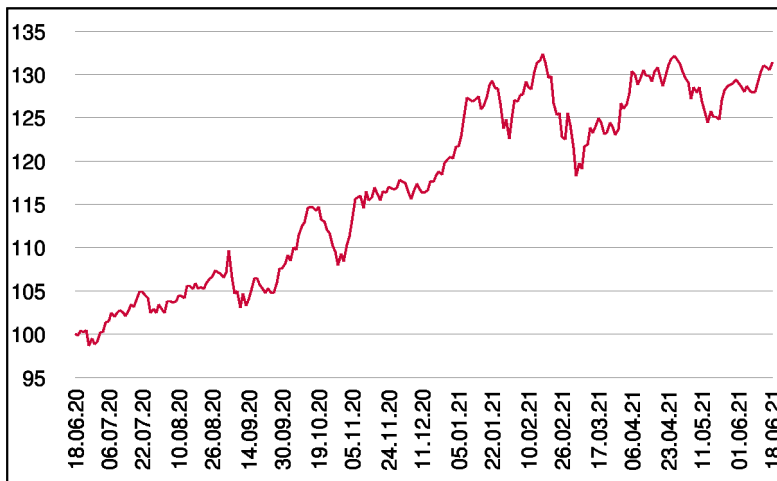
Fonds-Charakteristik

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	17,55 EUR
Rücknahmepreis	17,55 EUR
Fondsvermögen in Mio	138,99 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	9,24%
1 Jahr	31,38%
seit Fondsbeginn p.a.	25,82%

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.

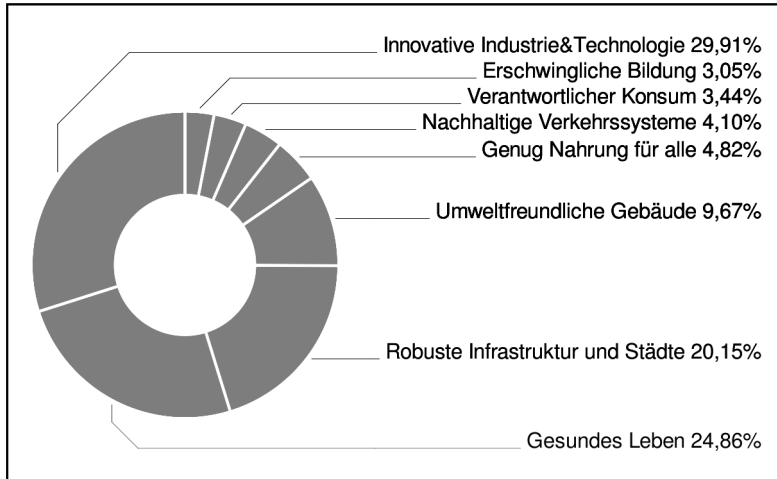
Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

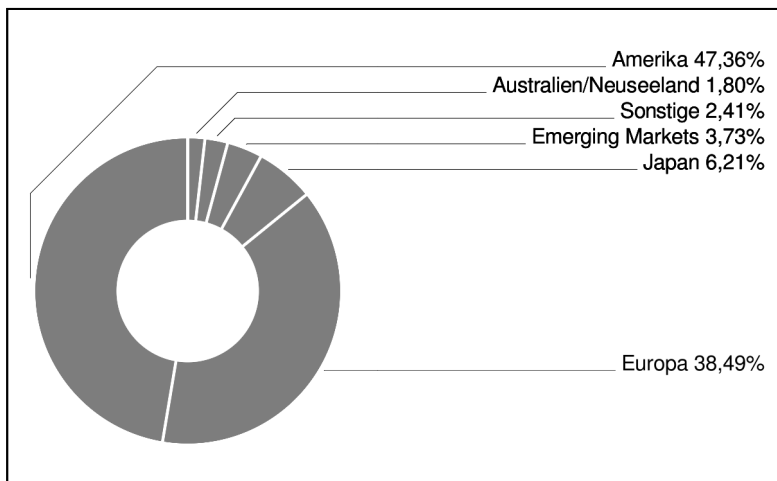
Aktienfonds

2 / 4

Investmentthemen



Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im Mai setzen die globalen Aktienmärkte unter stärkeren Schwankungen ihre positive Entwicklung fort und alle wichtigen Märkte beendeten den Monat positiv. Wie im Vormonat zählten positive Quartalszahlen sowie sinkende Fallzahlen und kontinuierliche Fortschritte bei Corona-Impfungen in Industrieländern zu den positiven Kurstreibern. Demgegenüber stehen steigende Rohstoffpreise und Transportkosten sowie höhere Inflationserwartungen und Lieferkettenprobleme in der Halbleiter- und Automobilindustrie. Entsprechend gehörten insbesondere zyklischen Firmen sowie Unternehmen aus den Bereichen Finanzwesen und Energie zu den Gewinnern. Wachstumsaktien und Unternehmen aus dem IT-Sektor zeigten hingegen eine deutliche Schwäche. Vor diesem Hintergrund zeigte der Fonds wiederum eine gemischte und leicht negative Entwicklung. Die Bereiche "Gesundes Leben für Alle" und "Umweltfreundliche Gebäude" zeigten die grössten Kursgewinne. Der Bereich "Erschwingliche Bildung für Alle" enttäuschte hingegen klar. Sorge über neue regulatorische Maßnahmen führten zu deutlichen Verlusten bei der chinesischen Bildungsfirma New Oriental Education. Die größten positiven Performancebeiträge kamen nach guten Quartalszahlen vom schwedischen Wärmepumpenanbieter NIBE und dem deutschen Gesundheitskonzern Fresenius.

per Juni 2021

Emittenten (Top 15)

PayPal Holdings Inc.	2,60%
ASML Holding N.V.	2,55%
Applied Materials Inc.	2,49%
NXP Semiconductors NV	2,40%
IQVIA Holdings Inc.	2,38%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	2,37%
Synopsys Inc.	2,32%
EDP Renovveis S.A.	2,24%
UnitedHealth Group Inc.	2,22%
Thermo Fisher Scientific Inc.	2,20%
Trane Technologies PLC	2,17%
Fresenius SE & Co. KGaA	1,97%
Schneider Electric SE	1,96%
ON Semiconductor Corp.	1,95%
American Tower Corp.	1,95%

in % des Fondsvermögens

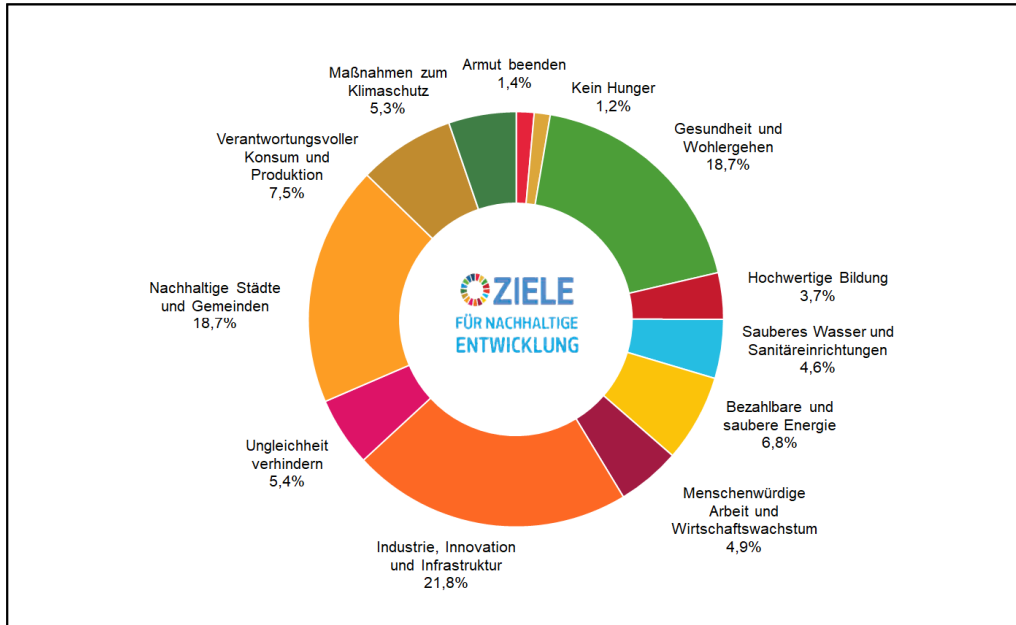
Stichtag: 18.06.2021

3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

Aktienfonds

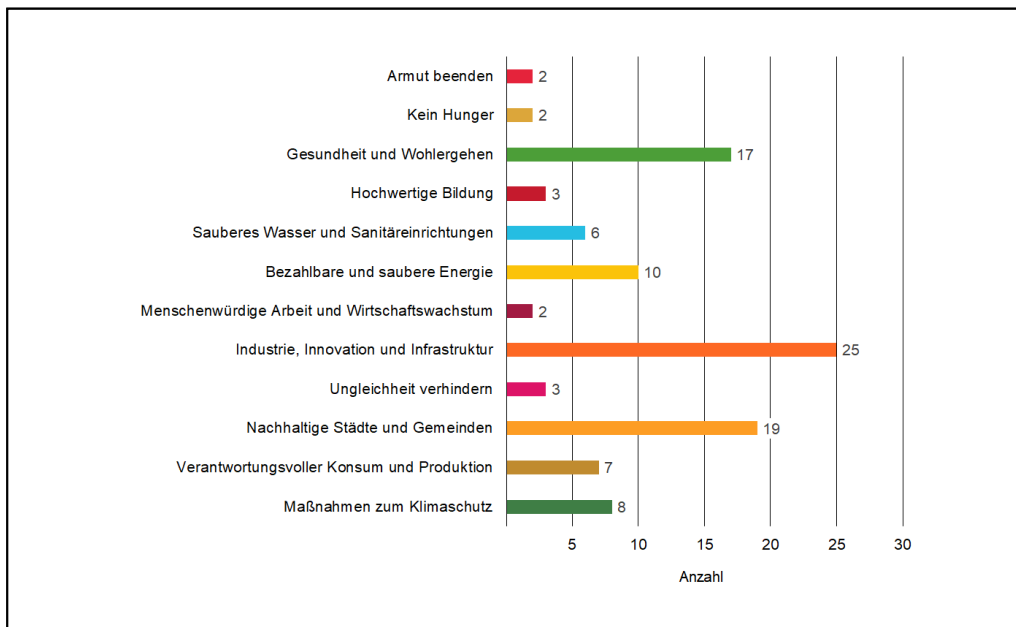
3 / 4

Den Nachhaltigkeitszielen der UN zugeordnete Aktien



Stand per Ende Mai 2021; Mehrfachnennung möglich

Investitionen in Nachhaltigkeitsthemen in %



Stand per Ende Mai 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, 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

