

Stichtag: 30.07.2021

# 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

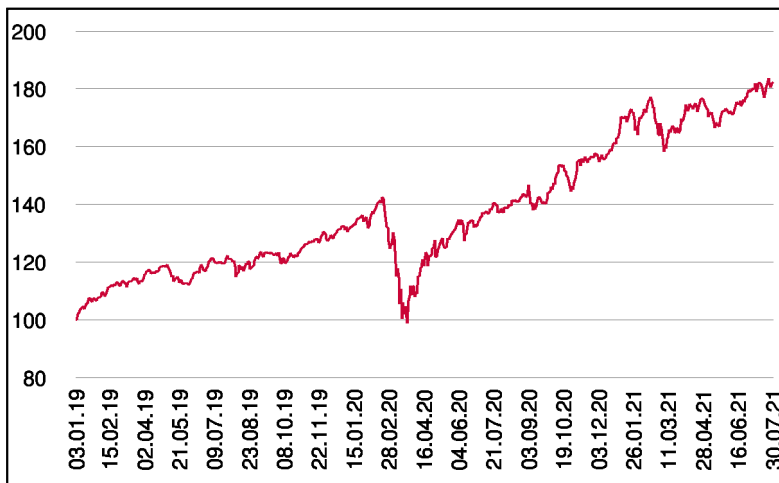
Aktienfonds

1 / 4

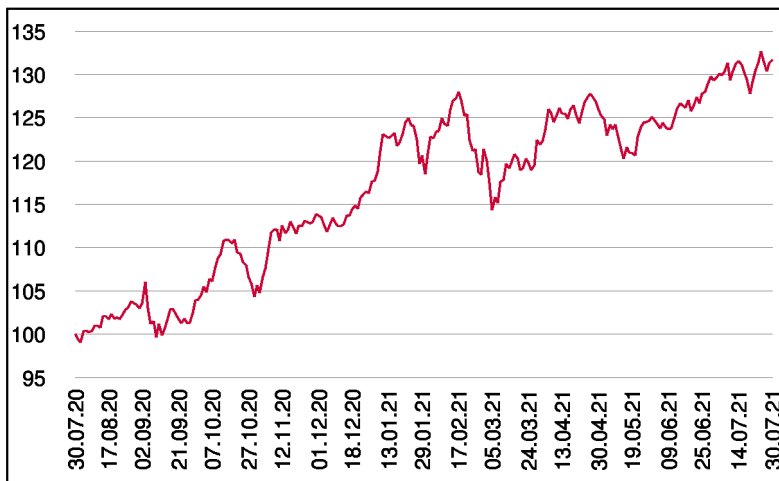
## Fonds-Charakteristik

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	18,20 EUR
Rücknahmepreis	18,20 EUR
Fondsvermögen in Mio	149,76 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	13,29%
1 Jahr	32,48%
seit Fondsbeginn p.a.	26,31%

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 Mindestbeholddauer						

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.

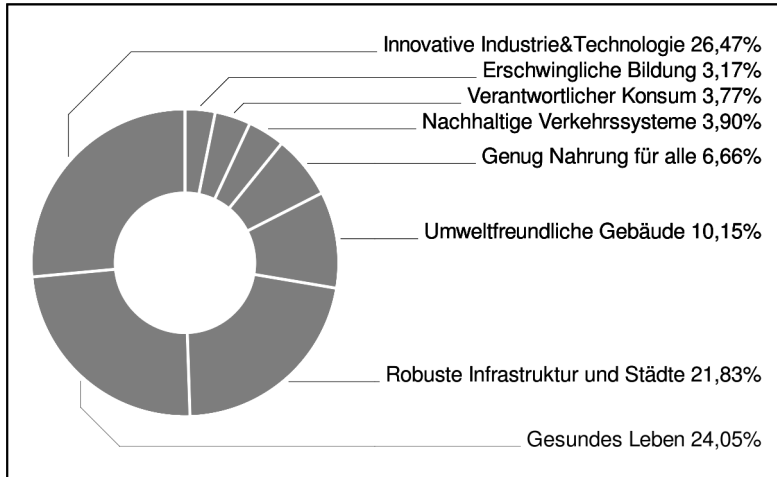
**Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.**

# 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

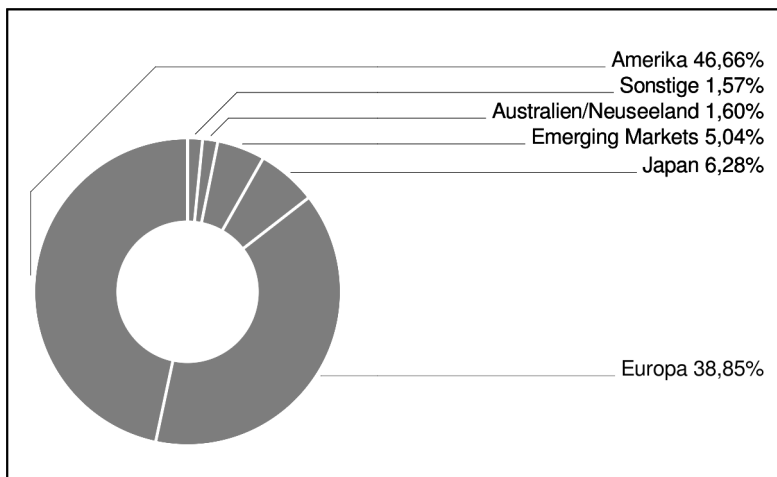
Aktienfonds

2 / 4

## Investmentthemen



## Regionengewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Im Juni konnten die globalen Aktienmärkte ihre positive Entwicklung fortsetzen. Die kurstreibenden Themen waren weiterhin die neuen Corona-Varianten, Fortschritte bei den Impfungen in den Industrieländern, steigende Rohstoffpreise und höhere Inflationserwartungen sowie mögliche Änderungen in der Notenbankpolitik. Unternehmen aus dem IT-Sektor konnten von einem Rückgang der Zinskurven profitieren und gehörten diesen Monat zu den Gewinnern wohingegen Unternehmen aus den Bereichen Finanzwesen sowie Rohstoffe entsprechend litten. Auch Versorgungsbetriebe zeigten eine eher schwache Entwicklung.

Vor diesem Hintergrund zeigte der Fonds eine positive Entwicklung auf. Die Bereiche «Genug Nahrung für alle» und «Verantwortungsvoller Konsum» zeigten die grössten Kursgewinne. Enttäuschend waren hingegen die Bereiche «Umweltfreundliche Gebäude» sowie «Nachhaltige Verkehrssysteme». Mit Paypal, Xinyi Solar sowie Synopsys kamen die grössten positiven Performancebeiträge aus sehr verschiedenen Bereichen. Diese Unternehmen profitierten überwiegend von einer Aufholbewegung nach den schwächeren Vormonaten. Der größte negative Performancebeitrag kam von der chinesische Bildungsfirma New Oriental Education, welche weiterhin unter der Sorge über die Einführung neuer regulatorischer Maßnahmen litt.

per Juli 2021

## Emittenten (Top 15)

ASML Holding N.V.	2,58%
Synopsys Inc.	2,57%
Thermo Fisher Scientific Inc.	2,55%
Waste Management Inc.	2,46%
PayPal Holdings Inc.	2,39%
Schneider Electric SE	2,32%
NXP Semiconductors NV	2,30%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	2,28%
Trane Technologies PLC	2,28%
Applied Materials Inc.	2,16%
IQVIA Holdings Inc.	2,10%
EDP Renovveis S.A.	2,07%
ON Semiconductor Corp.	2,06%
Relx PLC	2,06%
IDEX Corp.	2,01%

in % des Fondsvermögens

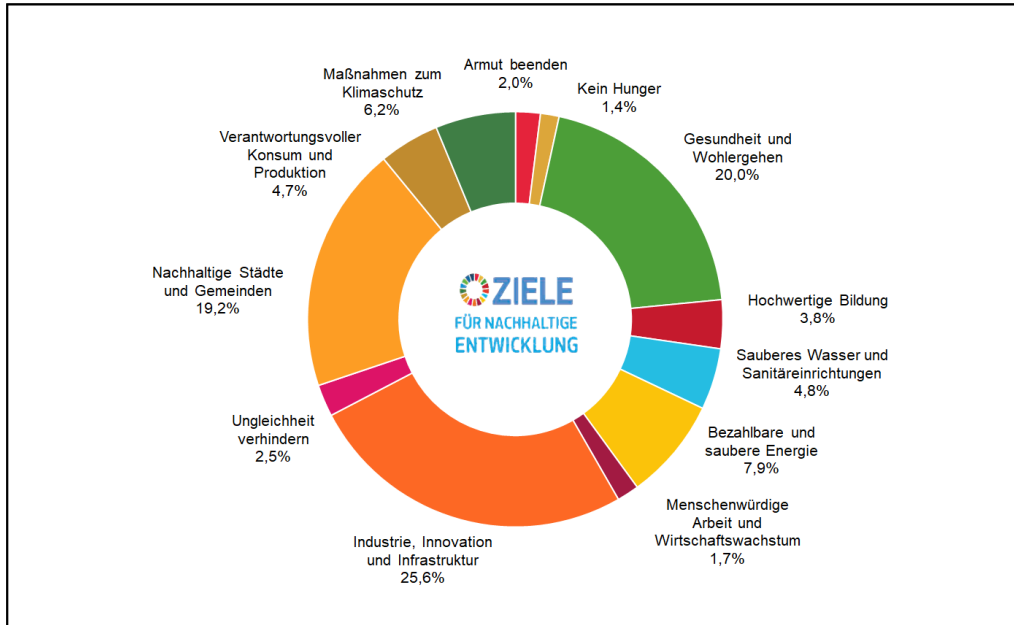
Stichtag: 30.07.2021

# 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

Aktienfonds

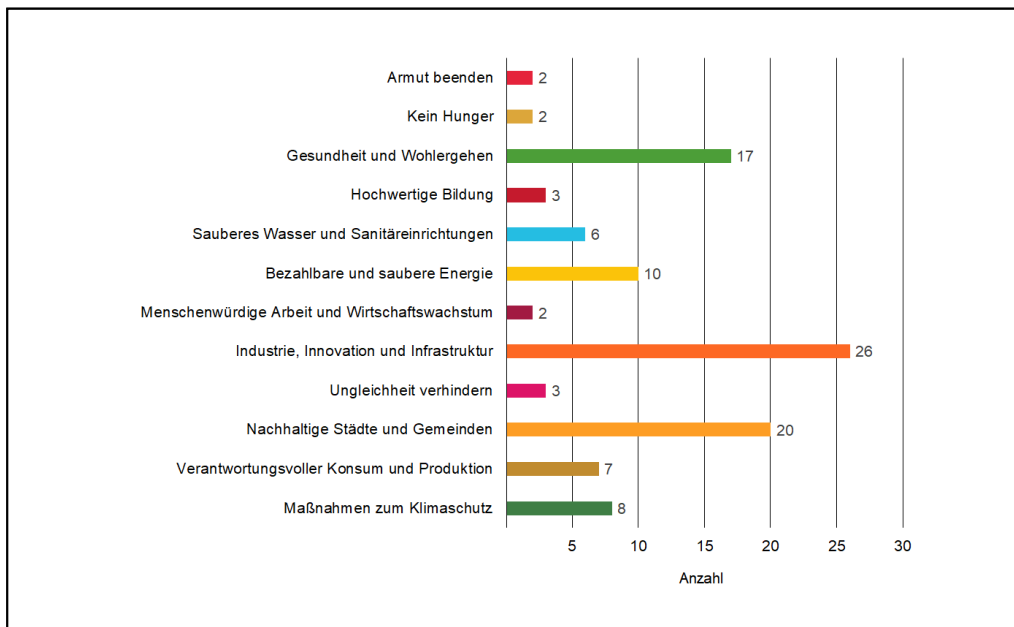
3 / 4

## Den Nachhaltigkeitszielen der UN zugeordnete Aktien



Stand per Ende Juni 2021; Mehrfachnennung möglich

## Investitionen in Nachhaltigkeitsthemen in %



Stand per Ende Juni 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.**

Stichtag: 30.07.2021

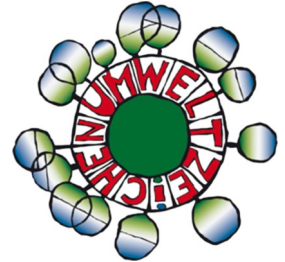
# 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

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)



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.**