

Stichtag: 16.10.2019

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 (%)**

Für diesen Fonds liegt noch keine ausreichende Historie zur Anzeige eines vollständigen 12-Monats-Zeitraums vor.

** In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

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

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	12,30 EUR
Rücknahmepreis	12,30 EUR
Ausgabepreis	12,92 EUR
Fondsvermögen in Mio	38,84 EUR
Kaufspesen (Vertriebsstelle)	5,00%
Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a.	0,97%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Fondsbeginn	23,00%**
------------------	----------

Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

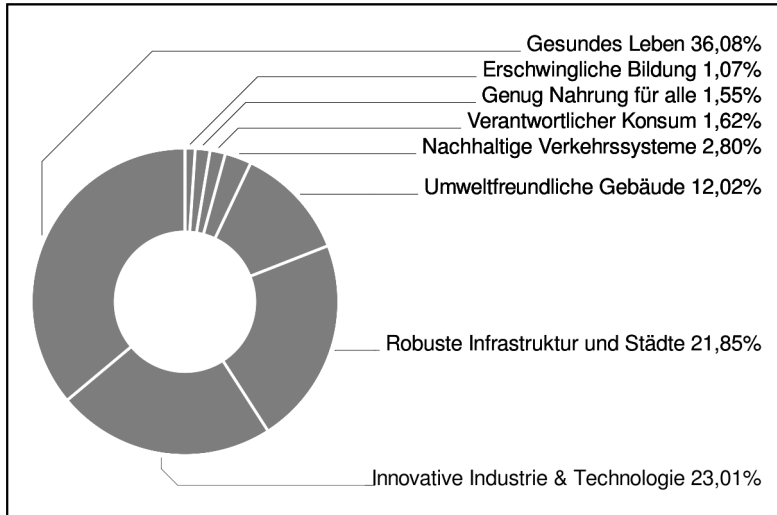
Stichtag: 16.10.2019

3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

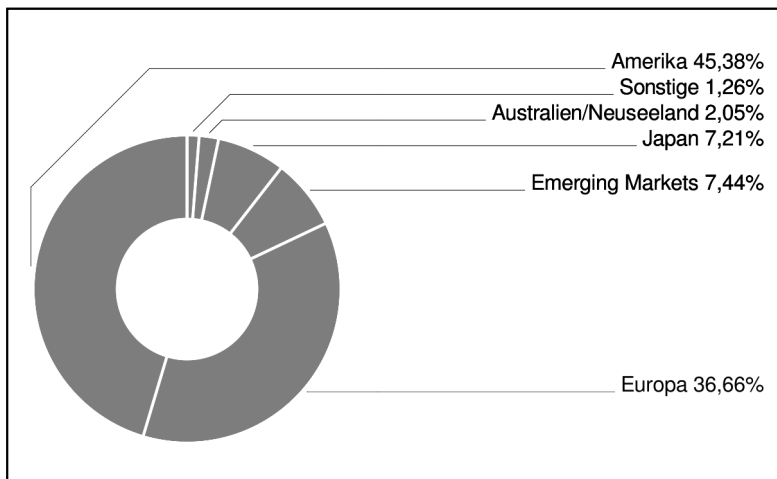
Aktienfonds

2 / 4

Investmentthemen



Regionengewichtung



Emittenten (Top 20)

Taiwan Semiconductor Manufacturin...	3,18%
Synopsys Inc.	2,63%
NXP Semiconductors NV	2,61%
Thermo Fisher Scientific Inc.	2,47%
Keysight Technologies Inc.	2,28%
UnitedHealth Group Inc.	2,23%
Waste Management Inc. [Del.]	2,16%
ANSYS Inc.	2,12%
Applied Materials Inc.	2,10%
Welltower Inc.	2,03%
Fresenius SE & Co. KGaA	2,01%
American Water Works Co. Inc.	1,97%
Koninklijke DSM N.V.	1,97%
Kerry Group PLC	1,96%

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. 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, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Stichtag: 16.10.2019

3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

Aktienfonds

3 / 4

First Solar Inc.	1,96%
Hoya Corp.	1,93%
Danaher Corp.	1,93%
Zebra Technologies Corp.	1,89%
Vestas Wind Systems AS	1,86%
Tetra Tech Inc.	1,80%
in % des Fondsvermögens	

Bericht des Fondsmanagements

Unterstützt durch weitere Zinssenkungen in den USA und Europa, zeigten die globalen Aktienmärkte eine positive Entwicklung im September. Der US Einkaufsmanagerindex fiel zum ersten Mal in diesem Konjunkturzyklus unter die wichtige Marke von 50 Punkten. Entsprechend zeigte die regionale Performance der Märkte eine schwächere Entwicklung in den USA wohingegen Europa und Japan zu den Gewinnern gehörten. Auf Sektorebene zeigte sich ein sehr heterogenes Bild. Insbesondere Finanzwerte und Value-Aktien gewannen, während eher teure Sektoren wie Software und Momentum-Aktien stärker verloren.

Auf Themenebene zeigten die Bereiche "Umweltfreundliche Gebäude" sowie "Innovative Industrie & Technologie" eine gute Performance, wohingegen der Bereich "Gesundes Leben für alle" sich schwächer entwickelte. Enttäuschend entwickelte sich das Segment "Robuste Infrastruktur und Städte".

Den größten positiven Performancebeitrag auf Titelsebene lieferte Taiwan Semiconductor. Aber auch andere Halbleiterunternehmen wie Melexis und NXP generierten einen positiven Beitrag. Auf der anderen Seite litten Titel wie UnitedHealth und Guangdong Investment unter dem Vorwahlkampf in den USA, beziehungsweise der instabilen politischen Situation in Hongkong.

per Oktober 2019

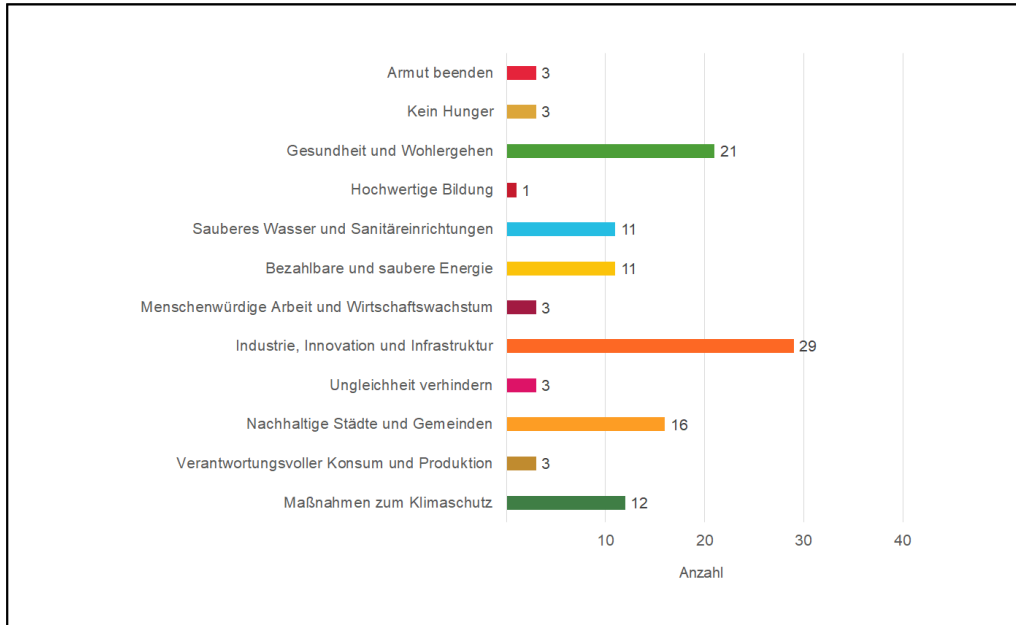
Stichtag: 16.10.2019

3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

Aktienfonds

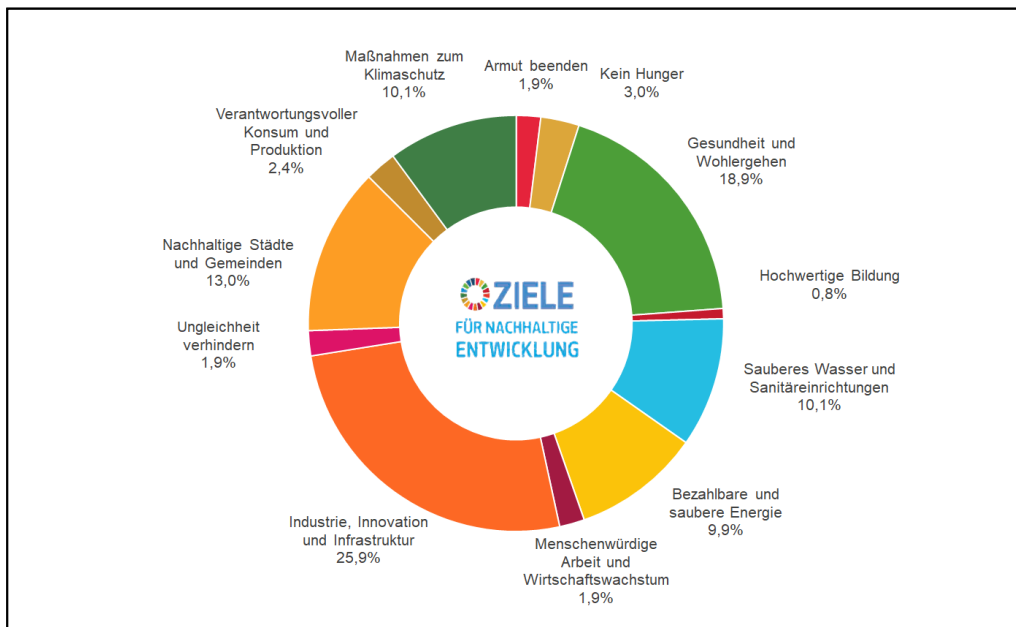
4 / 4

Den Nachhaltigkeitszielen der UN zugeordnete Aktien



Stand per Ende September 2019; Mehrfachnennung möglich

Investitionen in Nachhaltigkeitsthemen in %



Stand per Ende September 2019; Mehrfachnennung möglich; auf 100 % skaliert

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

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. 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, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.