

Stichtag: 13.09.2019

# 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

Aktienfonds

1 / 3

## 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                  | 12,32 EUR |
| Rücknahmepreis                    | 12,32 EUR |
| Ausgabepreis                      | 12,94 EUR |
| Fondsvermögen in Mio              | 39,24 EUR |
| Kaufspesen (Oberbank)             | 5,00%     |
| Bestandsprovision (Oberbank) p.a. | 0,97%     |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

|                  |          |
|------------------|----------|
| seit Fondsbeginn | 23,20%** |
|------------------|----------|

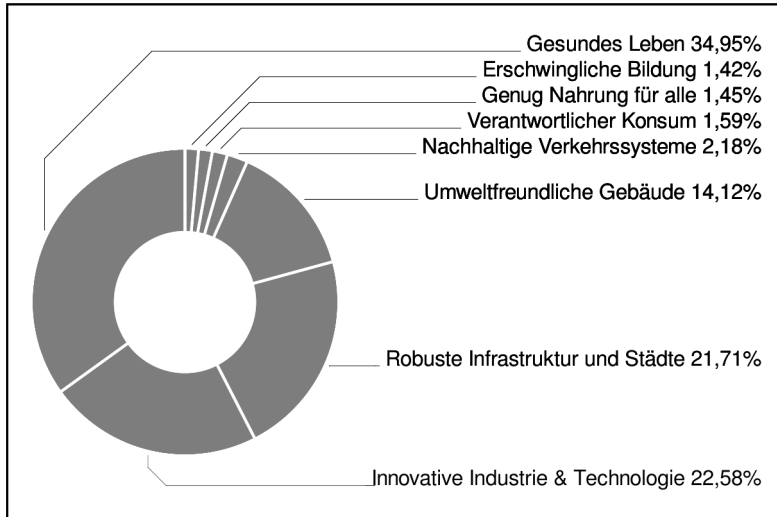
Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 5,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

# 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

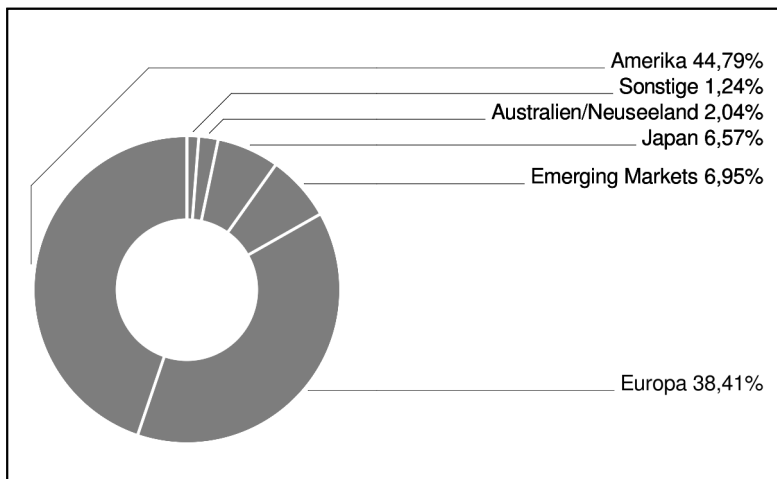
Aktienfonds

2 / 3

## Investmentthemen



## Regionengewichtung



## Emittenten (Top 43)

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| NXP Semiconductors NV                | 2,79% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturin... | 2,54% |
| American Water Works Co. Inc.        | 2,53% |
| UnitedHealth Group Inc.              | 2,52% |
| Keysight Technologies Inc.           | 2,40% |
| Zebra Technologies Corp.             | 2,39% |
| Thermo Fisher Scientific Inc.        | 2,38% |
| Synopsys Inc.                        | 2,38% |
| Waste Management Inc. [Del.]         | 2,35% |
| Danaher Corp.                        | 2,29% |
| ANSYS Inc.                           | 2,19% |
| Applied Materials Inc.               | 2,13% |
| Fresenius SE & Co. KGaA              | 2,07% |
| Koninklijke DSM N.V.                 | 2,02% |
| First Solar Inc.                     | 2,01% |
| Roper Technologies Inc.              | 1,99% |
| IDEX Corp.                           | 1,96% |
| EDP Renováveis S.A.                  | 1,94% |
| Kerry Group PLC                      | 1,93% |
| Vestas Wind Systems AS               | 1,89% |
| Elia System Operator S.A./N.V.       | 1,87% |
| Maximus Inc.                         | 1,68% |
| Schneider Electric SE                | 1,64% |
| Melexis N.V.                         | 1,58% |
| Prysmian S.p.A.                      | 1,58% |
| Abbott Laboratories                  | 1,57% |
| Smurfit Kappa Group PLC              | 1,57% |
| Guangdong Investment Ltd.            | 1,56% |
| Straumann Holding AG                 | 1,55% |
| A.O. Smith Corp.                     | 1,55% |
| Croda International PLC              | 1,55% |
| Edwards Lifesciences Corp.           | 1,53% |
| Tetra Tech Inc.                      | 1,53% |
| Daikin Industries Ltd.               | 1,52% |
| Welltower Inc.                       | 1,51% |
| Hoya Corp.                           | 1,50% |
| Halma PLC                            | 1,49% |
| PayPal Holdings Inc.                 | 1,48% |
| Quest Diagnostics Inc.               | 1,45% |
| Tractor Supply Co.                   | 1,43% |
| Ingersoll-Rand PLC                   | 1,43% |
| Relx PLC                             | 1,40% |
| EssilorLuxottica S.A.                | 1,32% |

in % des Fondsvermögens

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](http://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.

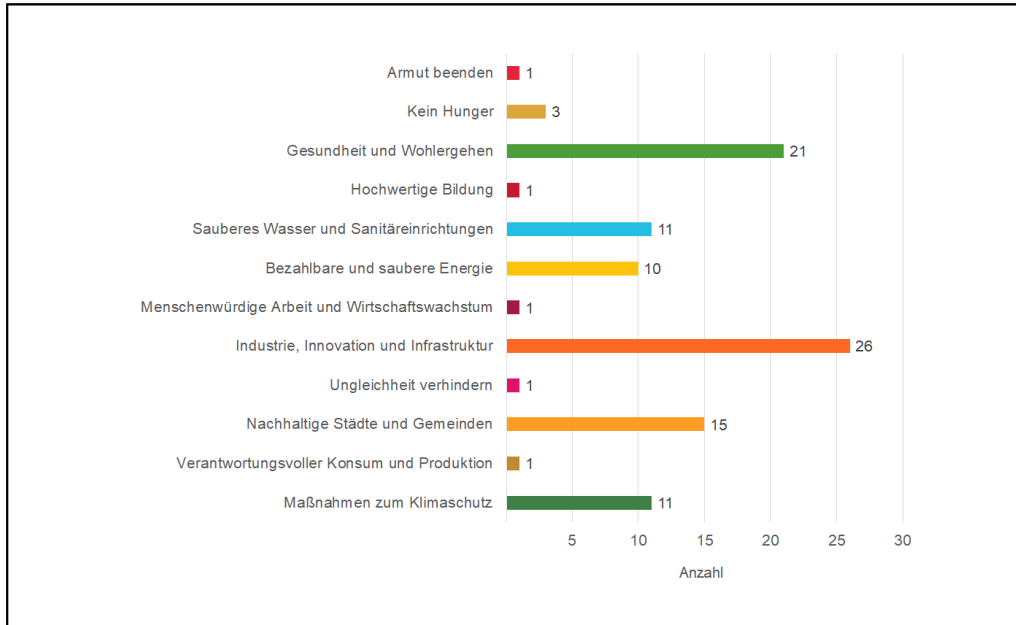
Stichtag: 13.09.2019

# 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

Aktienfonds

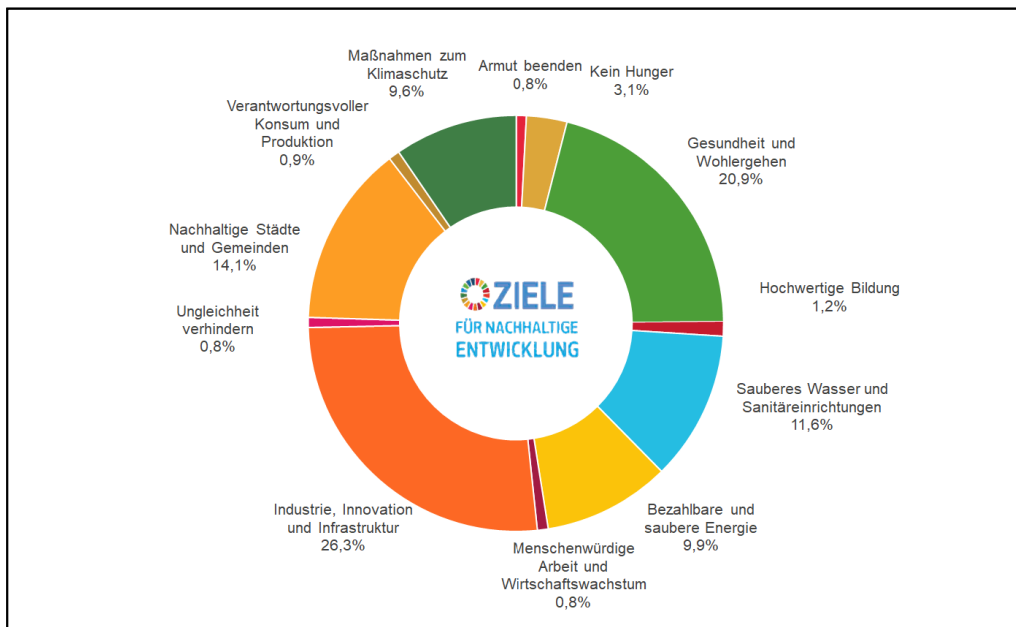
3 / 3

## Den Nachhaltigkeitszielen der UN zugeordnete Aktien



Stand per Ende August 2019; Mehrfachnennung möglich

## Investitionen in Nachhaltigkeitsthemen in %



Stand per Ende August 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](http://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](http://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 Informationen 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.