

Stichtag: 08.11.2019

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	12,66 EUR
Rücknahmepreis	12,66 EUR
Ausgabepreis	13,29 EUR
Fondsvermögen in Mio	43,19 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	26,60%**
------------------	----------

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.

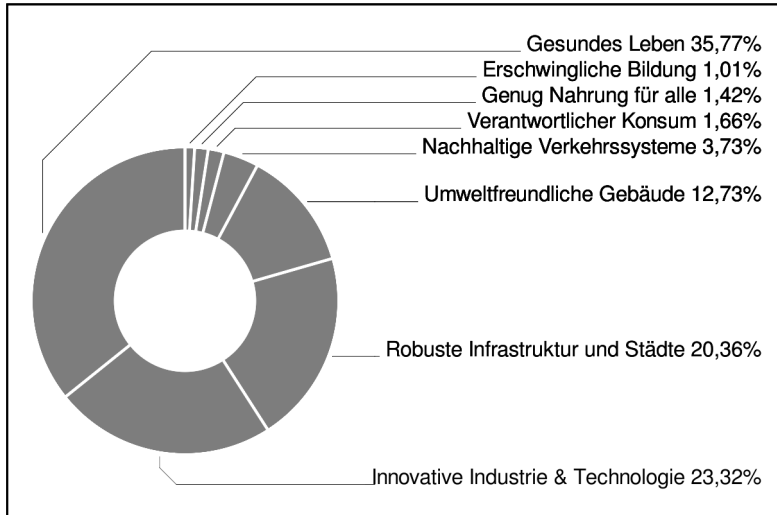
Stichtag: 08.11.2019

3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

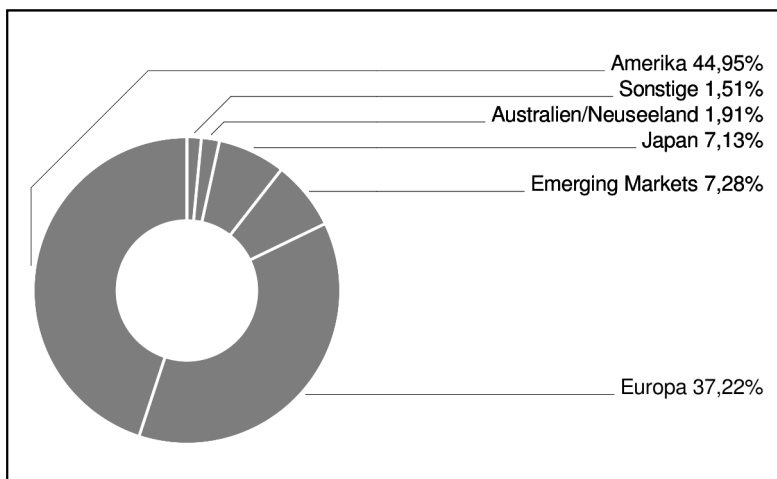
Aktienfonds

2 / 4

Investmentthemen



Regionengewichtung



Emittenten (Top 20)

Taiwan Semiconductor Manufacturin...	3,04%
Thermo Fisher Scientific Inc.	2,77%
NXP Semiconductors NV	2,71%
Zebra Technologies Corp.	2,52%
UnitedHealth Group Inc.	2,42%
Synopsys Inc.	2,41%
Fresenius SE & Co. KGaA	2,27%
Koninklijke DSM N.V.	2,15%
Kerry Group PLC	2,11%
Applied Materials Inc.	1,99%
Keysight Technologies Inc.	1,96%
PayPal Holdings Inc.	1,90%
ANSYS Inc.	1,89%
First Solar Inc.	1,88%

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: 08.11.2019

3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

Aktienfonds

3 / 4

Vestas Wind Systems AS	1,87%
American Water Works Co. Inc.	1,86%
Tetra Tech Inc.	1,82%
Hoya Corp.	1,79%
Welltower Inc.	1,75%
Waste Management Inc. [Del.]	1,74%

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Vom 3. Januar 2019 bis 31. Oktober 2019 zeigten die globalen Aktienmärkte eine positive Entwicklung - ein erfreuliches Ergebnis vor dem Hintergrund der Abschwächung der Weltwirtschaft, den stockenden Brexit-Verhandlungen und dem weiterhin andauernden Handelskonflikt zwischen China und den USA. Im Laufe des Jahres wurde die Gewichtung von Industriewerten im Fonds reduziert und Aktien in den Bereichen Gesundheitswesen sowie IT dafür stärker gewichtet. Insbesondere Halbleiteraktien profitierten in der zweiten Jahreshälfte von einem sich verbessernden Umfeld und einer weiterhin hohen Nachfrage nach Konsumprodukten wie Smartphones. Entsprechend wurde die Gewichtung von Firmen wie Taiwan Semiconductor und NXP Semiconductors erhöht und im Bereich der Ausrüstungshersteller für die Halbleiterindustrie das Portfolio erweitert. Im Bereich der Versorger wurde das Portfolio weiter diversifiziert und mit Hydro One ein kanadischer Stromversorger aufgenommen. Mit Blick auf das weiterhin schwierige Umfeld für die Automobilindustrie wurden Aktien mit einem höheren Umsatzanteil in diesen Endmarkt reduziert. Auf Grund der thematischen Ausrichtung des Fonds besteht kein Exposure in die Bereiche Energie und Finanzwesen.

per November 2019

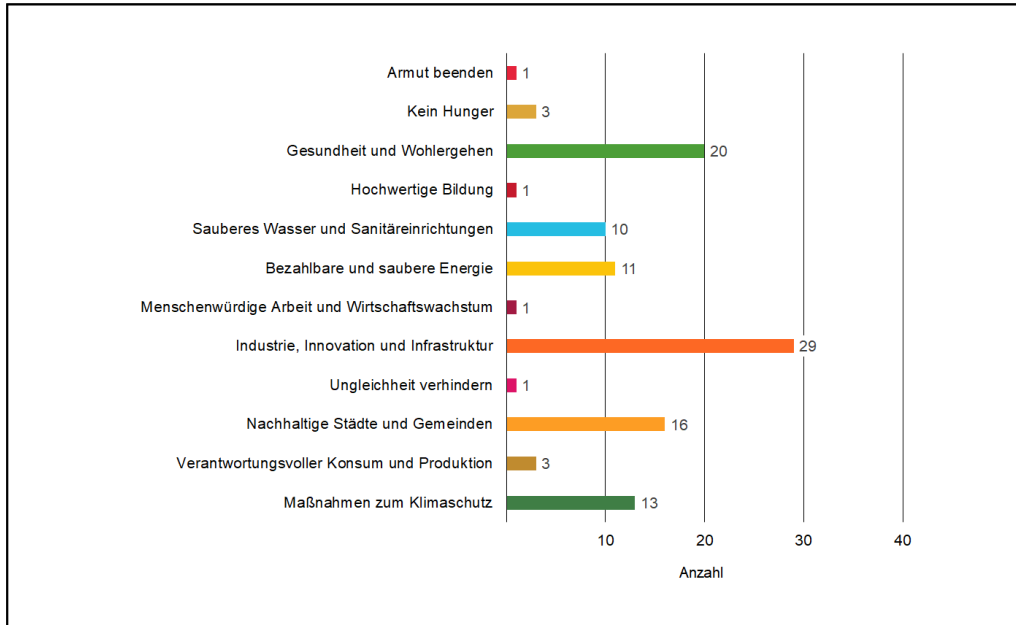
Stichtag: 08.11.2019

3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

Aktienfonds

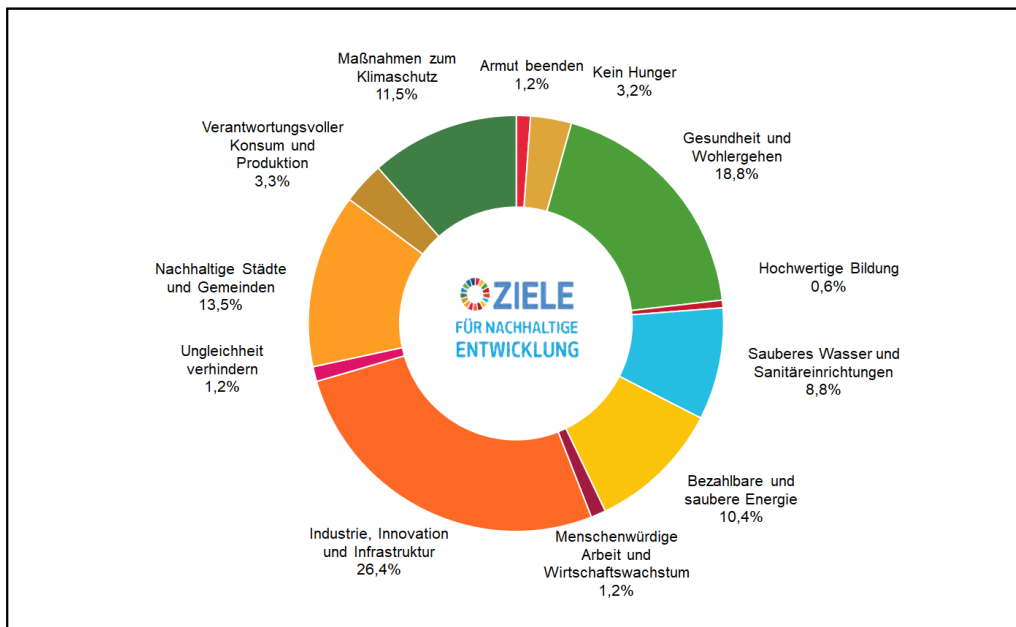
4 / 4

Den Nachhaltigkeitszielen der UN zugeordnete Aktien



Stand per Ende Oktober 2019; Mehrfachnennung möglich

Investitionen in Nachhaltigkeitsthemen in %



Stand per Ende Oktober 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 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.