

Stichtag: 12.12.2019

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	12,90 EUR
Rücknahmepreis	12,90 EUR
Ausgabepreis	13,55 EUR
Fondsvermögen in Mio	48,67 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	29,00%**
------------------	----------

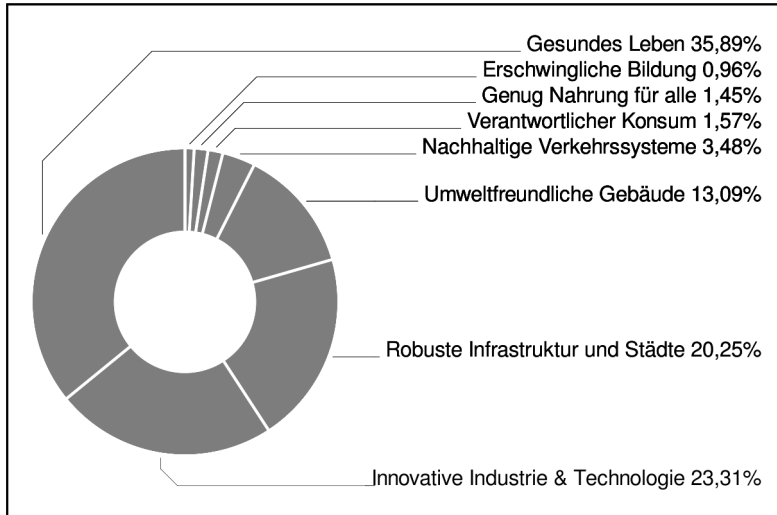
Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 5,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

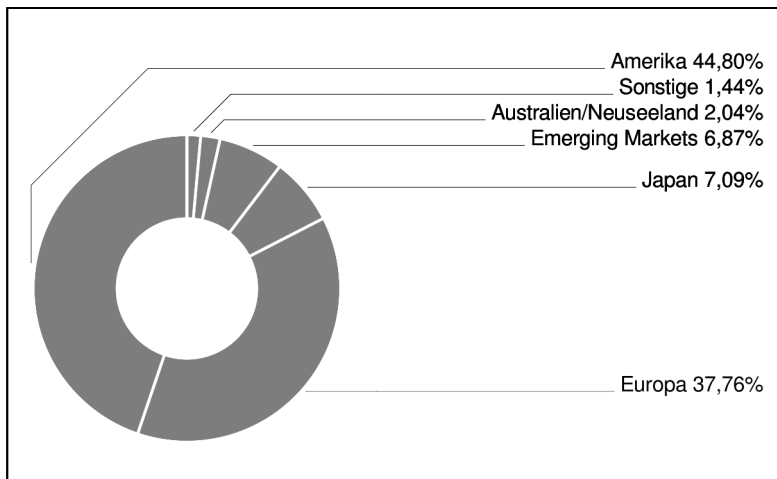
Aktienfonds

2 / 3

Investmentthemen



Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich auch im November positiv. Unterstützend wirkten insbesondere das sinkende Risiko eines No-Deal-Brexits sowie steigende Hoffnungen auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und China sowie die weiterhin sehr expansive Geldpolitik der Notenbanken weltweit. So senkte die US FED den Leitzins zum dritten Mal in Folge. Regional betrachtet, zeigten Japan und Schwellenländer sowie zyklische Aktien in Europa die stärkste Performance wohingegen die USA zu den schwächeren Märkten gehörten. Auf Themenebene zeigten die Bereiche Umweltfreundliche Gebäude sowie Genug Nahrung für alle eine gute Performance, wohingegen der Bereich Verantwortungsvoller Konsum klar enttäuschte. Angetrieben von positiven Quartalszahlen lieferte UnitedHealth den größten positiven Performancebeitrag auf Titelebene. Wie im Vormonat generierten insbesondere Technologieunternehmen wie Taiwan Semiconductor und Zebra Technologies einen positiven Performancebeitrag. Auf der anderen Seite verloren eher teurere Industriefirmen wie Roper Technologies und IDEX überdurchschnittlich.

per Dezember 2019

Emittenten (Top 20)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.	21,89%
Thermo Fisher Scientific Inc.	2,74%
NXP Semiconductors NV	2,56%
Zebra Technologies Corp.	2,46%
Fresenius SE & Co. KGaA	2,45%
UnitedHealth Group Inc.	2,42%
Synopsys Inc.	2,28%
Kerry Group PLC	1,94%
Koninklijke DSM N.V.	1,94%
ANSYS Inc.	1,93%
Applied Materials Inc.	1,92%
Waste Management Inc. [Del.]	1,92%
PayPal Holdings Inc.	1,92%
Vestas Wind Systems AS	1,88%
Welltower Inc.	1,87%
American Water Works Co. Inc.	1,85%
Keysight Technologies Inc.	1,78%
First Solar Inc.	1,76%
Rockwool International A/S	1,76%
Tetra Tech Inc.	1,69%

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, 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.

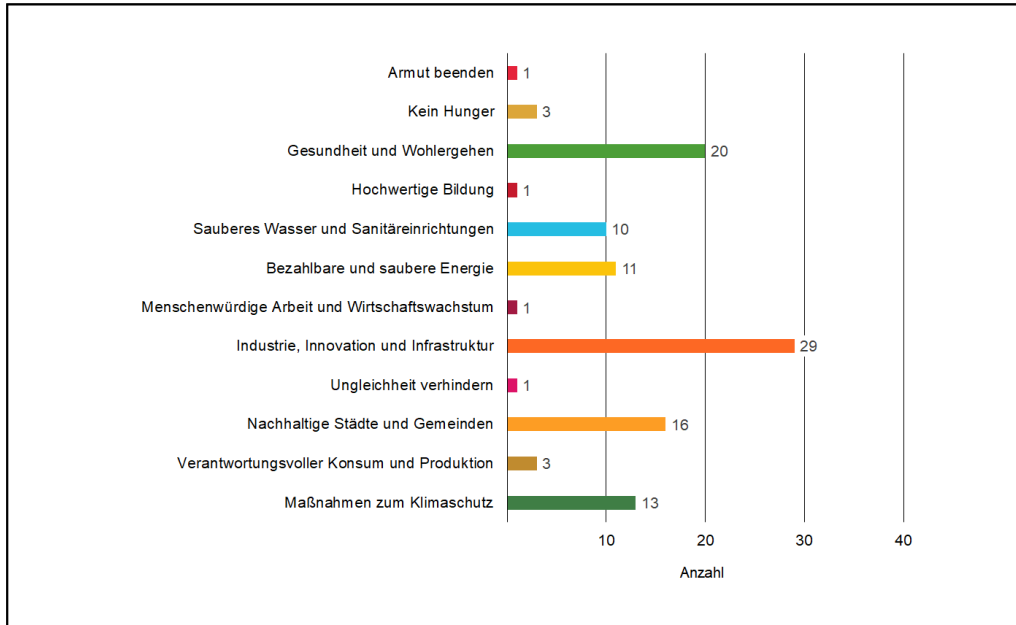
Stichtag: 12.12.2019

3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

Aktienfonds

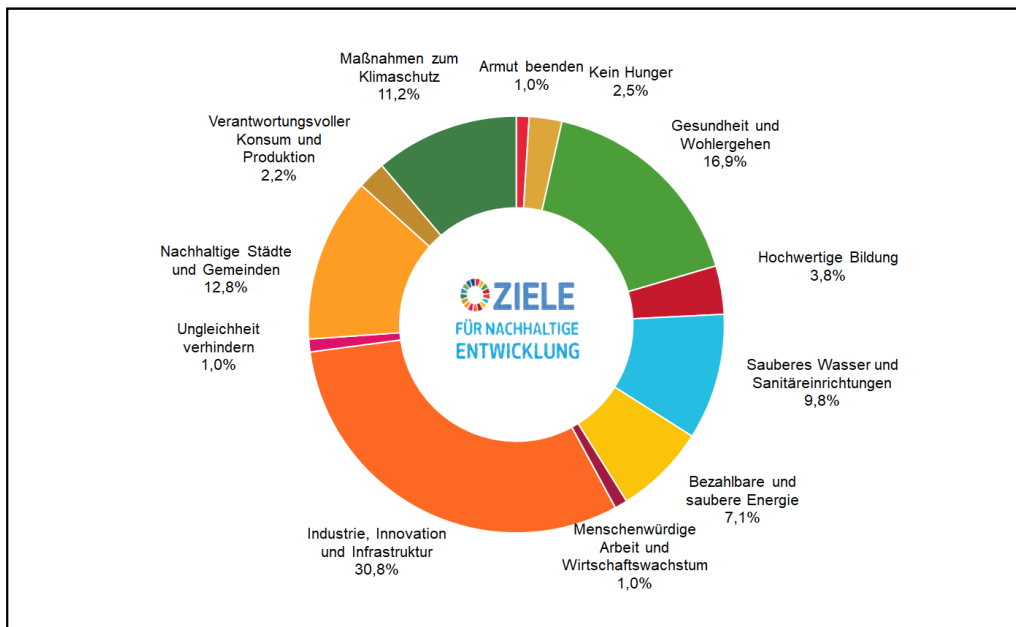
3 / 3

Den Nachhaltigkeitszielen der UN zugeordnete Aktien



Stand per Ende November 2019; Mehrfachnennung möglich

Investitionen in Nachhaltigkeitsthemen in %



Stand per Ende November 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.