

Stichtag: 24.02.2021

# 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

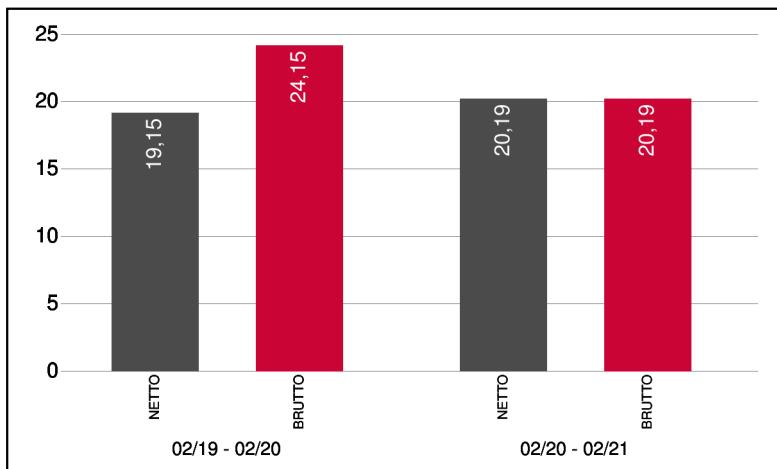
Aktienfonds

1 / 4

## Fonds-Charakteristik

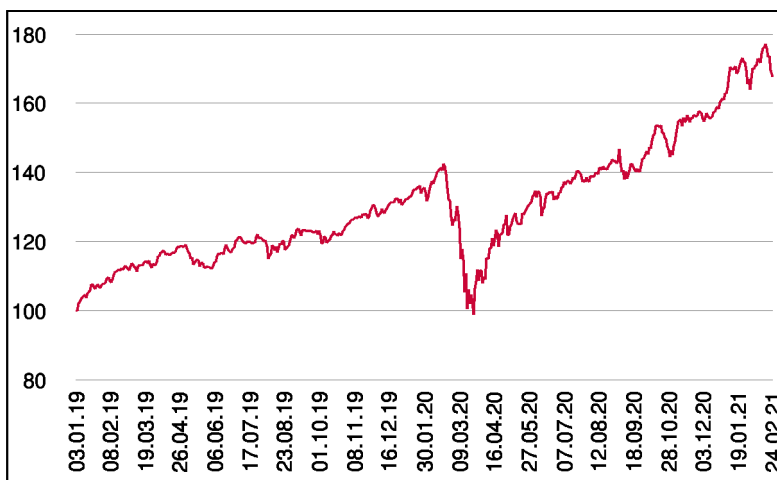
Der 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds. Es wird in globale Aktien investiert, welche vorab definierten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Die Unternehmen, in welche veranlagt wird, verfolgen nachhaltige Geschäftsmodelle in den Themenbereichen "Mensch" und "Umwelt" (Robuste Infrastruktur und Städte, nachhaltige Verkehrssysteme, umweltfreundliche Gebäude, innovative Industrie & Technologie, genug Nahrung für alle, gesundes Leben, erschwingliche Bildung sowie verantwortungsvoller Konsum).

## Wertentwicklung 2 Jahre (% in 12-Monatsblöcken)\*\*



Abbildungszeitraum 24.02.2019 bis 24.02.2021. Die Grafik basiert auf Berechnungen gemäß OeKB-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Kaufspesen und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung (eigene Berechnung) werden darüber hinaus Kaufspesen in Höhe von 5,00% im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

## Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)\*\*



\*\* 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

## Ausschüttung

Ex-Tag	01.02.2021
Ausschüttung	0,0145 EUR
Zahlbartag	03.02.2021

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	16,74 EUR
Rücknahmepreis	16,74 EUR
Ausgabepreis	17,58 EUR
Fondsvermögen in Mio	106,32 EUR
Kaufspesen (Vertriebsstelle)	5,00%
Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a.	0,97%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	4,20%**
1 Jahr	20,19%**
seit Fondsbeginn p.a.	27,26%**

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.

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.

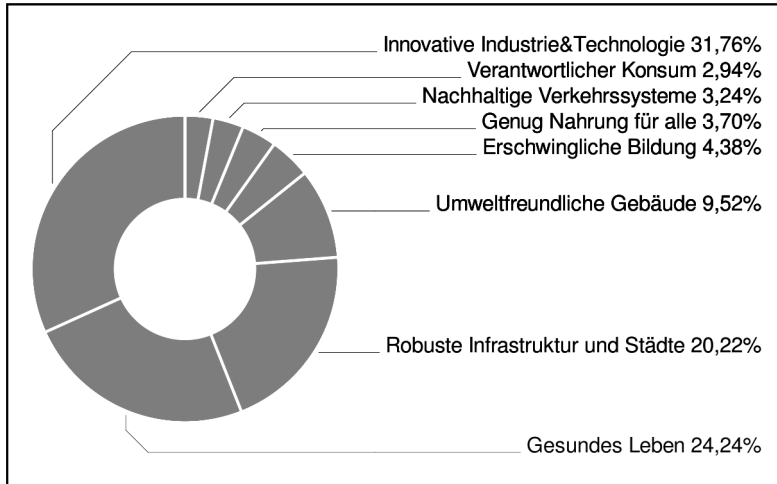
**Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.**

# 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

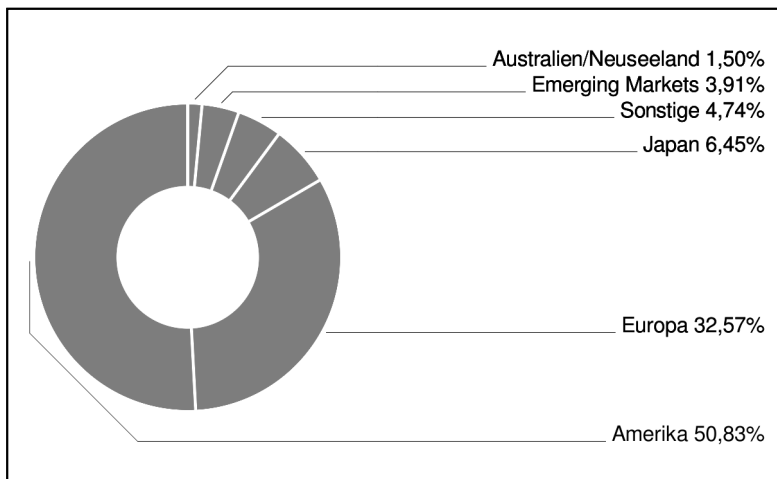
Aktienfonds

2 / 4

## Investmentthemen



## Regionengewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Getrieben von weiteren Fortschritten bei der Impfstoffentwicklung gegen Covid-19 und dem Amtsantritt von US Präsident Joe Biden starteten die globalen Aktienmärkte positiv ins neue Jahr. Ende Januar wurden die Märkte jedoch volatil und schwächer. Relativ gesehen entwickelten sich Schwellenmärkte am besten. Sektoren zeigte ein gemischtes Bild: Sowohl defensivere Sektoren wie Basiskonsumgüter und Versorgungsbetriebe, als auch konjunktursensitiv wie Industrie entwickelten sich schwächer. Energie und Kommunikationsdienste gewannen hingegen am stärksten. Vor diesem Hintergrund entwickelte sich der Fonds positiv. Auf Themenebene kam der größte positive Performancebeitrag vom Bereich "Innovative Industrie & Technologie". Die beiden defensiveren Bereiche "Robuste Infrastruktur und Städte" sowie "Gesundes Leben für alle" entwickelten sich schwächer. Auf Titelebene kam es nach der starken Entwicklung in den Vormonaten - insbes. bei Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energien - zu deutlichen Gewinnmitnahmen. So zählten Solarglaserhersteller Xinyi Solar und Windturbinenhersteller Vestas zu den größten Verlierern. Unternehmen des IT-Bereiches profitierten hingegen von positiven Quartalszahlen. Den größten positiven Beitrag lieferte der Halbleiterhersteller Taiwan Semiconductor.

per Februar 2021

## Emittenten (Top 15)

Applied Materials Inc.	2,70%
NXP Semiconductors NV	2,52%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	2,50%
Schneider Electric SE	2,33%
Zebra Technologies Corp.	2,31%
Infineon Technologies AG	2,14%
IDEX Corp.	2,13%
Thermo Fisher Scientific Inc.	2,13%
Norfolk Southern Corp.	2,00%
Synopsys Inc.	1,96%
PayPal Holdings Inc.	1,95%
Intel Corp.	1,89%
Abbott Laboratories	1,87%
Xinyi Solar Holdings Ltd.	1,82%
Tractor Supply Co.	1,79%

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.

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

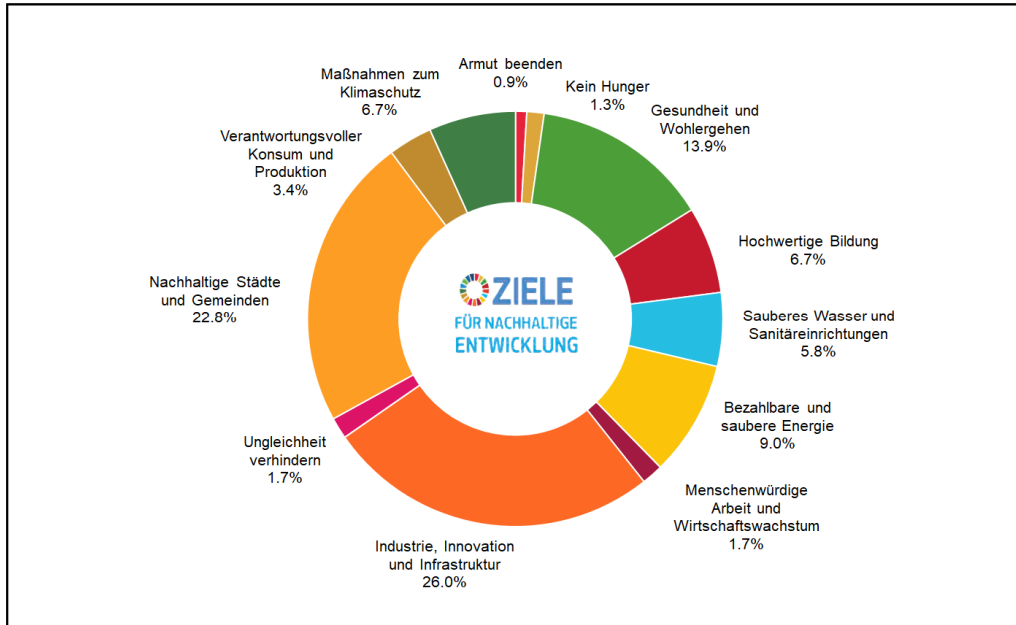
Stichtag: 24.02.2021

# 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

Aktienfonds

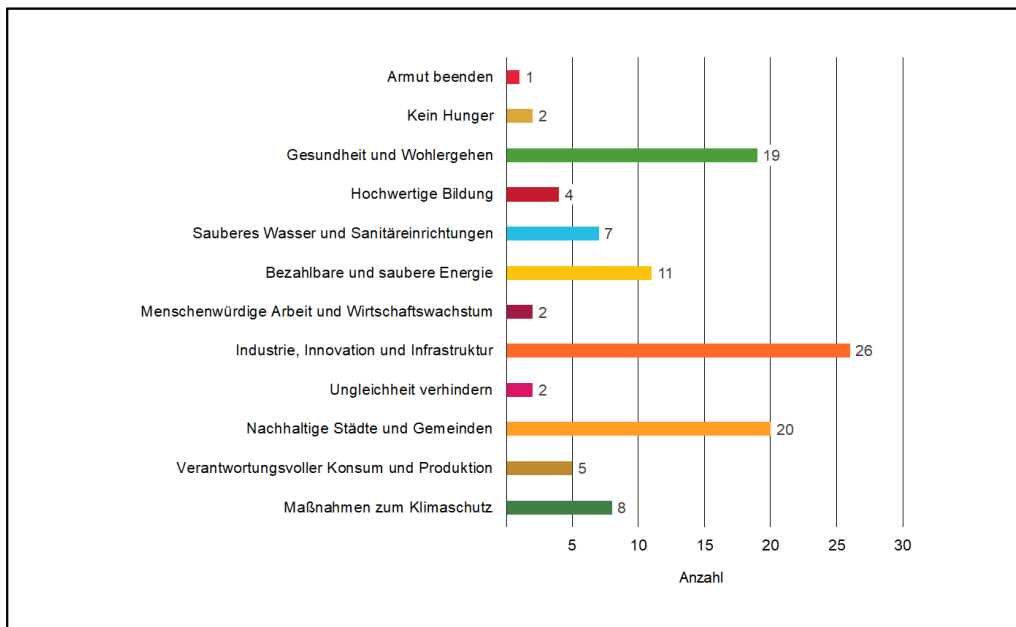
3 / 4

## Den Nachhaltigkeitszielen der UN zugeordnete Aktien



Stand per Ende Jänner 2021; Mehrfachnennung möglich

## Investitionen in Nachhaltigkeitsthemen in %



Stand per Ende Jänner 2021; Mehrfachnennung möglich; auf 100 % skaliert

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.

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

Stichtag: 24.02.2021

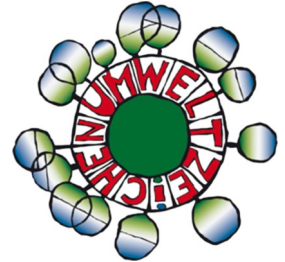
## 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)

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)



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.

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