

Stichtag: 07.08.2020

3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (I) (T)

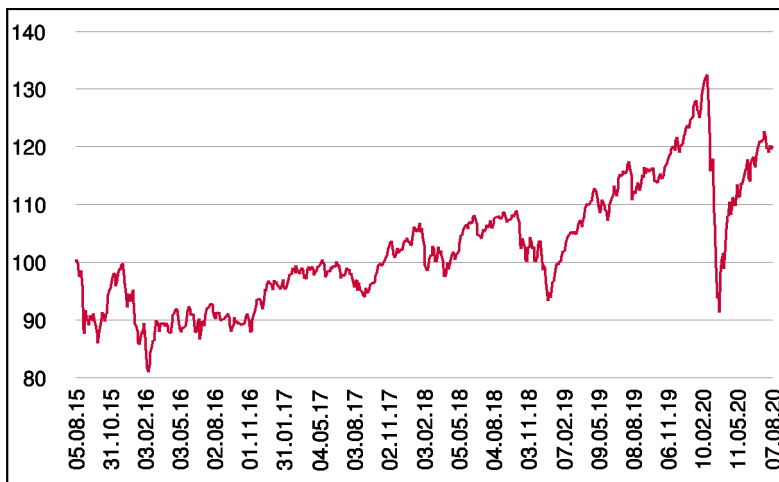
Aktienfonds

1 / 4

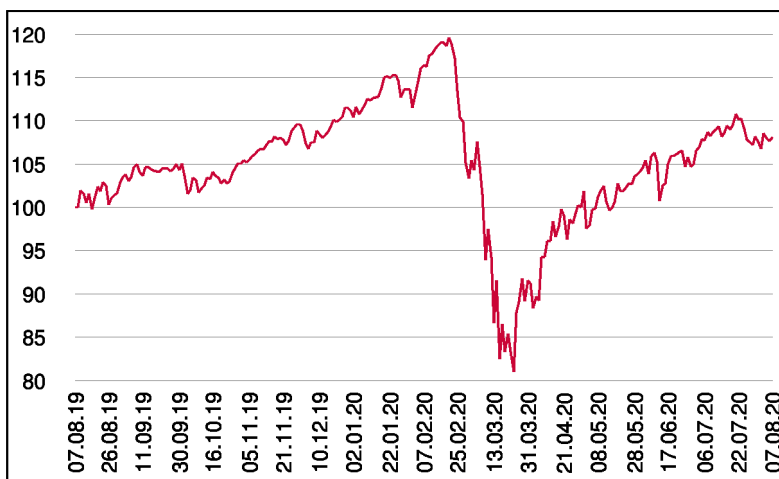
Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds ist ideal für alle nachhaltig orientierten Aktienanleger, die eine globale Veranlagung suchen mit einer Übergewichtung von Öko-Kriterien in Verbindung mit klar definierten Ausschlusskriterien. Der Fondsmanager Vontobel Asset Management AG führt eine umfassende Nachhaltigkeitsanalyse für das globale Anlageuniversum durch. Im Analyseprozess werden zunächst auf Basis definierter Ausschlusskriterien jene Emittenten ausgeschlossen, die aufgrund ihrer Tätigkeit ein nicht vertretbares Konfliktpotential bergen. Die Berücksichtigung ökologischer und sozialer Faktoren und die Analyse der Unternehmensführung helfen, chancenreiche Titel zu identifizieren und besonders risikoreiche Emittenten aus dem Anlageuniversum zu eliminieren. Dadurch wird sichergestellt, dass der Fonds nur in Unternehmen investiert, die zu einer ökologischen und sozial langfristig tragfähigen Wirtschaftsentwicklung beisteuern.

Wertentwicklung seit Tranchenstart (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000A1FQJ4
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.10.2001
Tranchenstart	05.08.2015
Rechnungsjahre	31.03.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	Vontobel
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A14WXS

Ausschüttung

Ex-Tag	01.07.2020
KEST-Ausschüttung	0,1027 EUR
Zahlbartag	03.07.2020

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	116,81 EUR
Rücknahmepreis	116,81 EUR
Fondsvermögen in Mio	56,29 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-2,76%
1 Jahr	8,09%
3 Jahre p.a.	7,45%
5 Jahre p.a.	3,76%
seit Tranchenstart p.a.	3,72%

In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. 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 kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung

Typischerweise geringe Ertragschance			Typischerweise hohe Ertragschance			
geringeres Risiko			hohes Risiko			
1	2	3	4	5	6	7

15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. 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, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

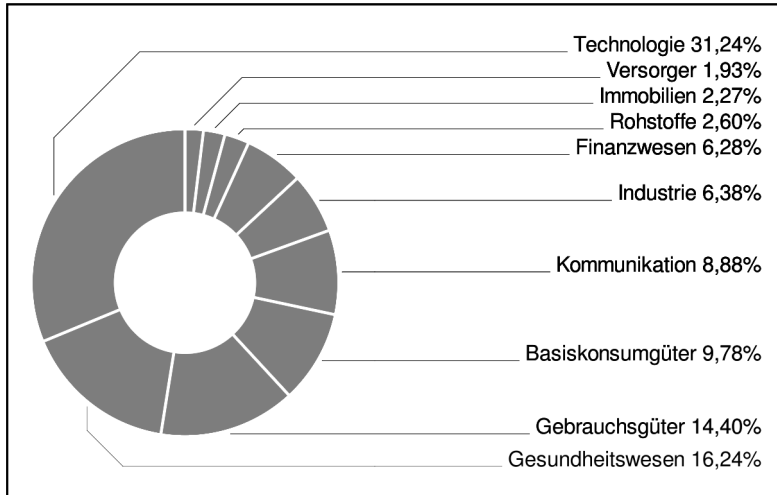
Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (I) (T)

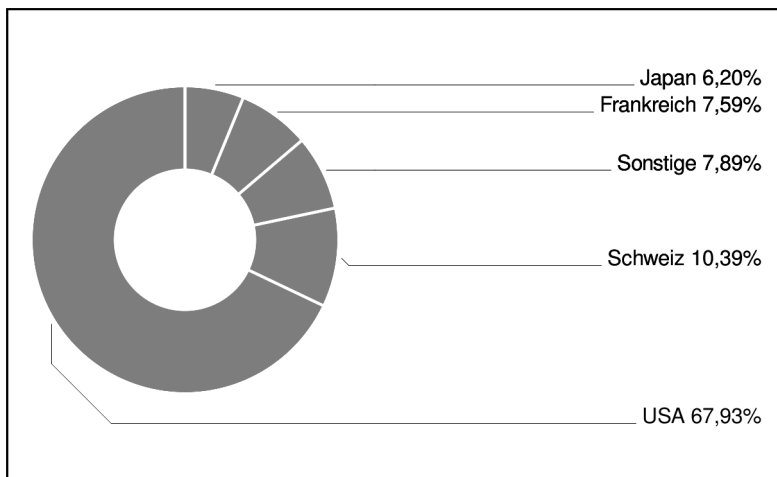
Aktienfonds

2 / 4

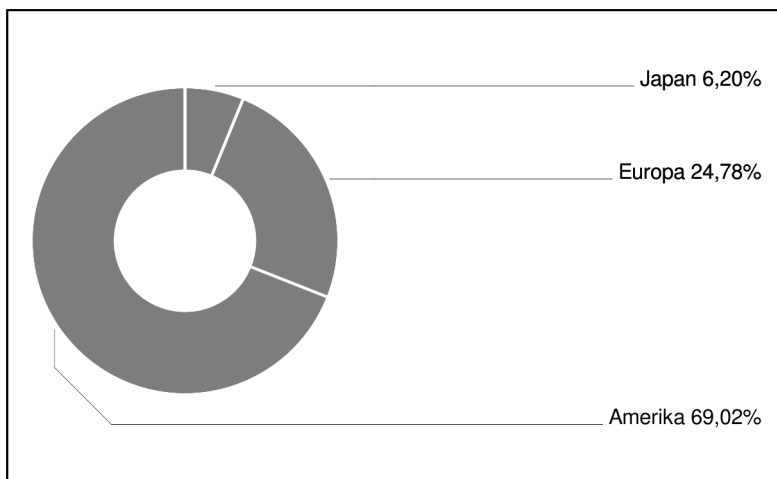
Branchengewichtung



Ländergewichtung



Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich im Juni mit +1.66%, in Euro gemessen, leicht positiv. Sie waren sowohl geprägt durch Fortschritte bei der Pandemiebekämpfung und der Normalisierung des öffentlichen Lebens als auch durch Verunsicherung infolge wieder steigender Ansteckungen. Zu den relativen Verlierern zählten die USA, wo die Situation nach wie vor nicht unter Kontrolle ist. Umgekehrt verhielt es sich in der Eurozone: Niedrige Fallzahlen und ein geplanter Wiederaufbaufonds sorgten für Optimismus. Bei Sektoren waren Zyklischer gefragt, allen voran Technologie, gefolgt von Konsumgütern und Grundstoffen. Bei Einzeltiteln glänzten mit über +10% die Technologiefirmen Tokyo Electron und Adobe sowie die Versicherer Axa und Allianz. Mitte Juli startet die Gewinnberichtssaison für das 2. Quartal. Im Vergleich zur Vorjahresperiode wird insgesamt ein deutlicher Einbruch erwartet. Damit dürfte aber die Talsohle erreicht werden; ab Jahresmitte kann wieder mit einem deutlichen Aufschwung gerechnet werden. Dies sollte die Aktienmärkte weiterhin positiv unterstützen, sofern nicht eine zweite Corona-Infektionswelle einen Strich durch die Rechnung macht. Auch die wieder stattliche Bewertung wird das Kurspotential einschränken. Wir halten deshalb an unserer defensiven Positionierung fest.

per Juli 2020

Emittenten (Top 15)

Microsoft Corp.	7,53%
Alphabet Inc.	4,75%
Adobe Inc.	4,52%
Tractor Supply Co.	3,84%
Roche Holding AG	3,57%
S&P Global Inc.	3,42%
PayPal Holdings Inc.	3,35%
Thermo Fisher Scientific Inc.	3,29%
Nestlé S.A.	3,11%
Applied Materials Inc.	2,85%
Schneider Electric SE	2,54%
Mondelez International Inc.	2,53%
Lowe's Companies Inc.	2,29%
Segro PLC	2,25%
Novartis AG	2,22%

in % des Fondsvermögens

Stichtag: 07.08.2020

3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (I) (T)

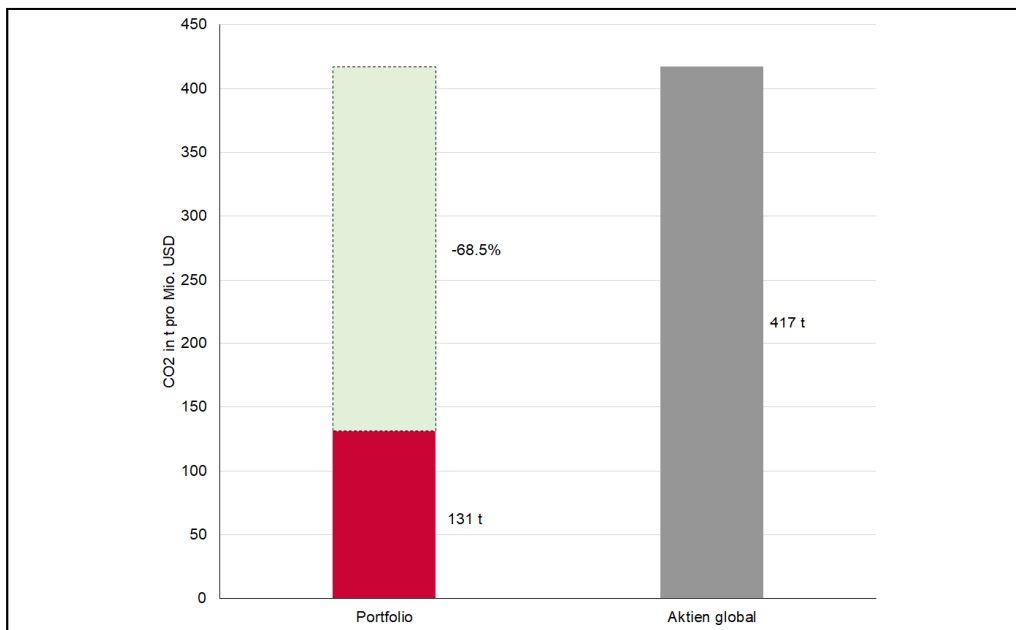
Aktienfonds

3 / 4

Berechnung des CO₂-Fußabdrucks

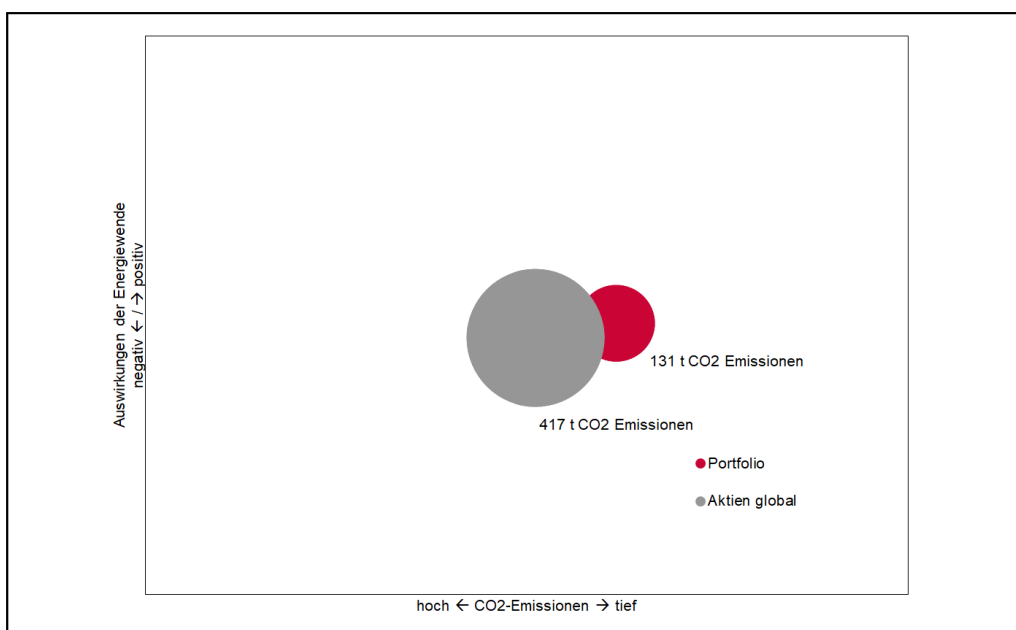
Es werden die CO₂-Emissionen, in Tonnen je Jahr, eines jeden Unternehmens im Fonds berechnet bzw. geschätzt. Für diese Berechnung werden die Unternehmen aufgrund folgender Bereiche durchleuchtet: Bereich 1 entspricht den CO₂-Emissionen aus eigener Produktion, Bereich 2 entspricht den CO₂-Emissionen aus der Stromproduktion, Bereich 3 „Upstream“ entspricht den CO₂-Emissionen bei der Produktion von Vorprodukten und Bereich 3 „Downstream“ entspricht den CO₂-Emissionen bei der Produktnutzung. Der CO₂-Fußabdruck eines Portfolios wird in t CO₂ (p.a.) pro investiertem EURO oder USD angegeben. Folglich ist der Fußabdruck eines Aktienfonds die gewichtete Summe der CO₂-Emissionen pro EURO (oder USD) der im Fonds befindlichen Unternehmen.

CO₂-Fußabdruck



Stand per Ende Juli 2020

CO₂-Emissionen



Stand per Ende Juli 2020

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. 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 (KIID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

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

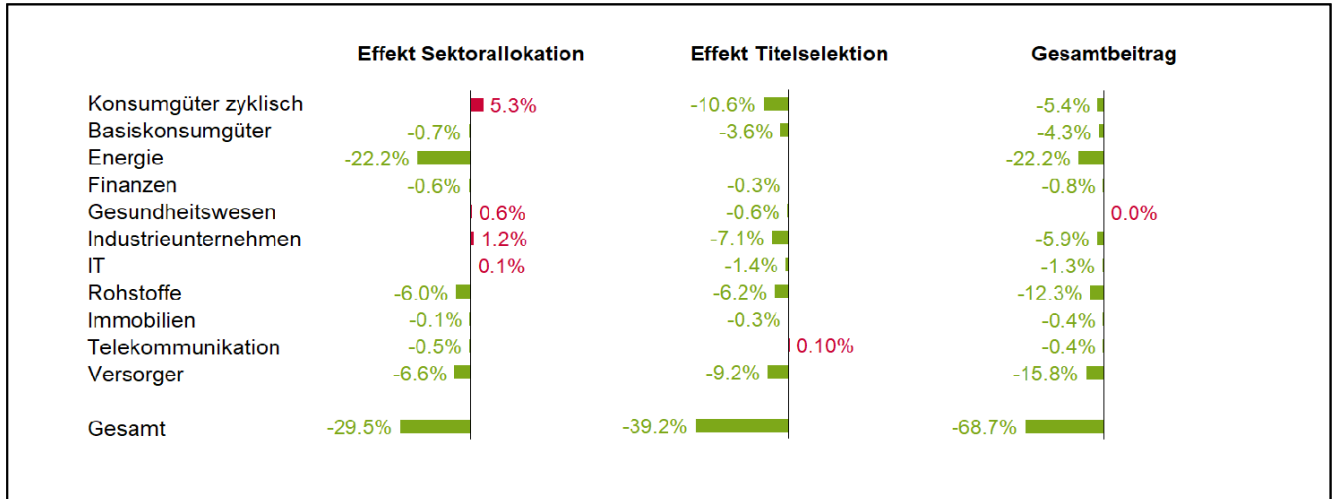
Stichtag: 07.08.2020

3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (I) (T)

Aktienfonds

4 / 4

Beitrag zum CO₂-Fußabdruck



Stand per Ende Juli 2020

Umweltzeichen für den 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds

Das Österreichische Umweltzeichen (Registrierungsnummer: UW 681) wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für den "3 Banken Nachhaltigkeitsfonds" 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

