

3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

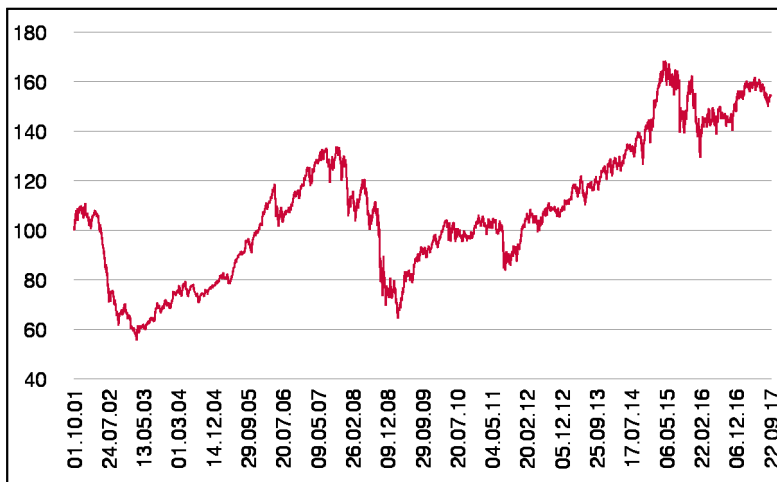
Aktienfonds

1 / 2

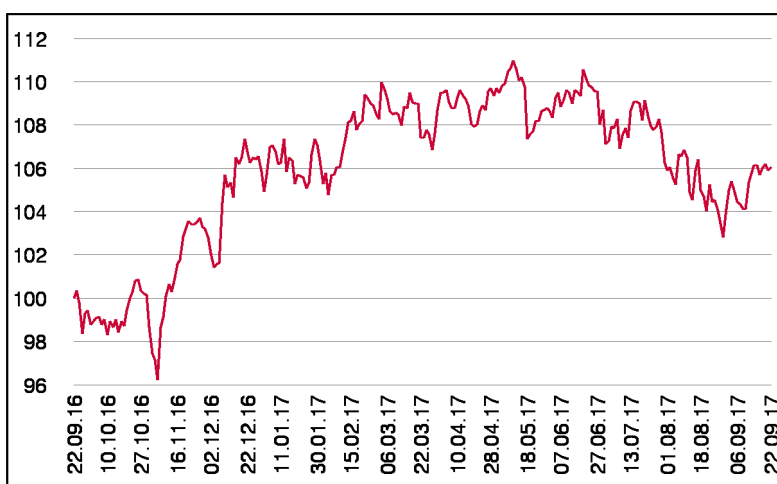
Fonds-Charakteristik

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. Bereitstellung von Nachhaltigkeitsratings durch Vontobel Asset Management AG, Zürich.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000701156
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.10.2001
Rechnungsjahre	31.03.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	Vontobel
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A0DJZ8

Ausschüttung

Ex-Tag	03.07.2017
KEST-Ausschüttung	0,1707 EUR
Zahlbartag	05.07.2017

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	14,71 EUR
Fondsvermögen in Mio	49,52 EUR
Ausgabeaufschlag	5,00%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	0,19%
1 Jahr	6,05%
3 Jahre p.a.	3,46%
5 Jahre p.a.	7,23%
10 Jahre p.a.	1,89%
seit Fondsbeginn p.a.	2,75%

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 der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung

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

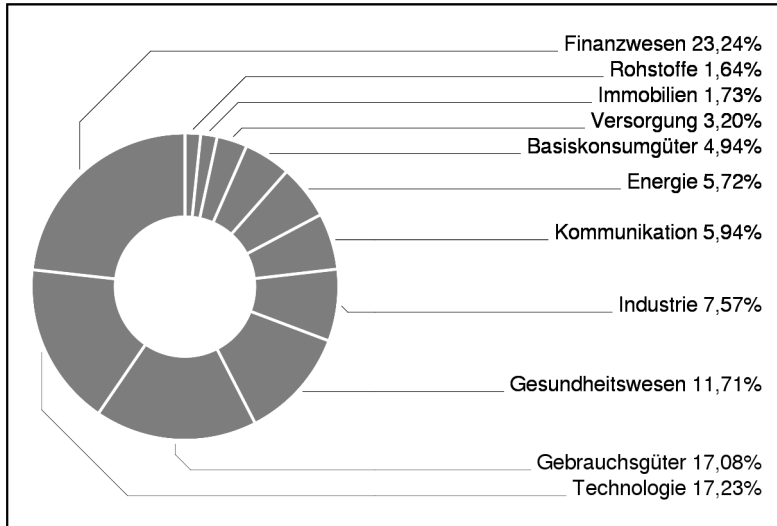
10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

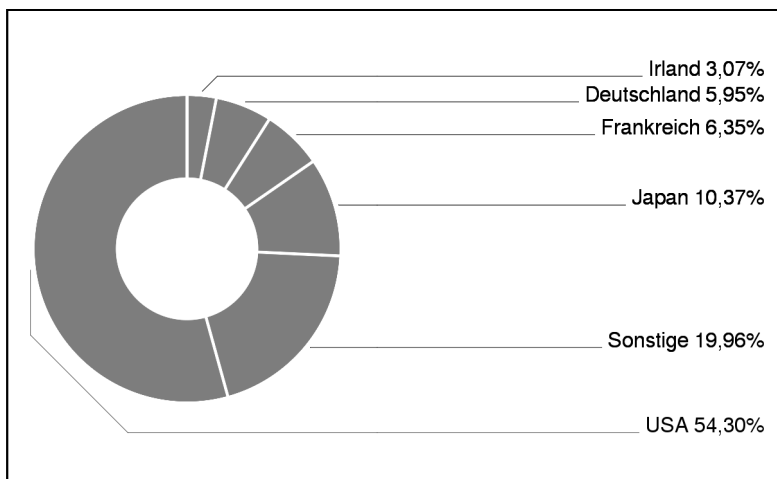
Aktienfonds

2 / 2

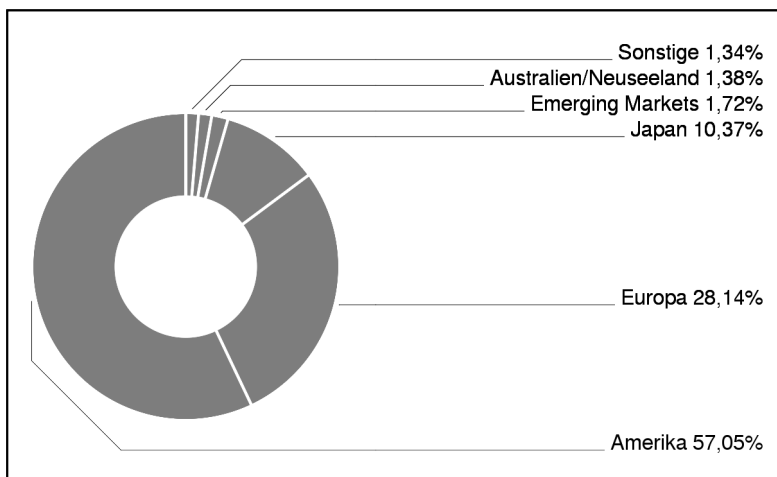
Branchengewichtung



Ländergewichtung



Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Obwohl gute Unternehmensresultate sowie erfreuliche Konjunkturdaten die Aktienmärkte im August unterstützten, lasteten die Nordkorea-Krise und auch die aufziehende schadenreiche Hurrikan Saison in den USA auf den Aktienmärkten. Viele Investoren realisierten Gewinne und mieden risikoreiche Papiere. Zudem sind die Zinsen weiter gesunken und der US-Dollar hat gegenüber dem Euro an Wert verloren. Deshalb gab der Nachhaltigkeitsfonds, wie auch der MSCI Welt in EUR, nach. In diesem unsicheren Umfeld kamen zyklische Sektoren wie Finanzen, Energie und Konsumgüter stark unter Druck. Positiv entwickeln konnte sich dagegen der Versorgersektor. Der US-lastige Technologiesektor konnte erneut zulegen. So trumpften die Technologiewerte im letzten Quartal im Durchschnitt mit 10% Umsatz- und 16% Gewinnwachstum auf. Wir gehen zwar nicht von einer Eskalation der Nordkorea-Krise aus, das Umfeld wird aber weiter volatil bleiben. Insgesamt sind die Märkte durch verbesserte Konjunkturzahlen gut abgestützt. Die Wirtschaftsindikatoren deuten auf eine positive Fortführung dieses Trends hin. Sollte der Euro weiter an Stärke zulegen, kann dies zunehmend europ. Unternehmen belasten, da ihr Exportanteil gross ist. Auf der anderen Seite sollte dies amerikanische Exporteure begünstigen.

Emittenten (Top 10)

Microsoft Corp.	2,84%
S&P Global Inc.	2,75%
Bank of Montreal	2,70%
State Street Corp.	2,60%
PayPal Holdings Inc.	2,52%
Alphabet Inc.	2,29%
Applied Materials Inc.	2,27%
Apple Inc.	2,16%
Lowe's Companies Inc.	2,13%
UnitedHealth Group Inc.	2,00%

in % des Fondsvermögens

Umweltzeichen für den 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds: Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Lebensministerium für den "3 Banken Nachhaltigkeitsfonds" verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale 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.