

Stichtag: 16.08.2017

# 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

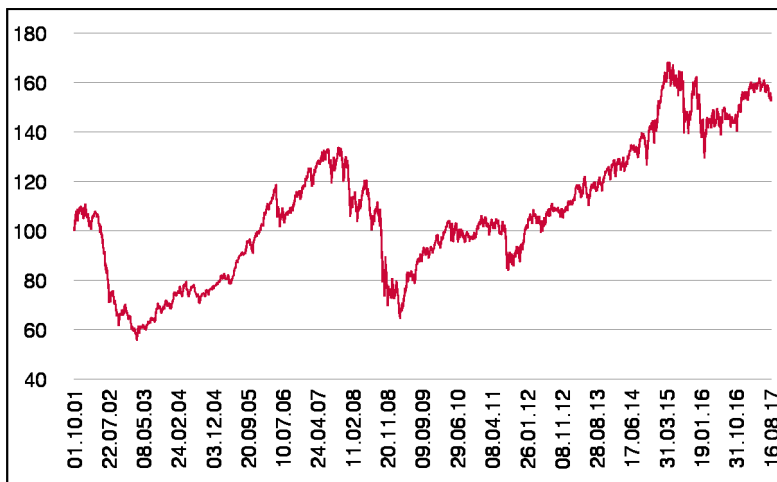
Aktienfonds

1 / 2

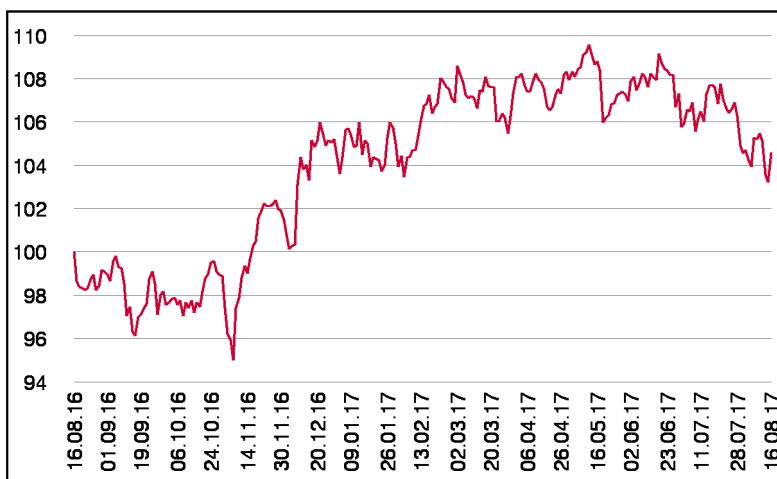
## Fonds-Charakteristik

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.

## Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



## Wertentwicklung 1 Jahr (%)



## Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000701156
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.10.2001
Rechnungsjahrende	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	14,69 EUR
Fondsvermögen in Mio	65,01 EUR
Ausgabeaufschlag	5,00%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	0,05%
1 Jahr	4,56%
3 Jahre p.a.	5,34%
5 Jahre p.a.	6,96%
10 Jahre p.a.	2,30%
seit Fondsbeginn p.a.	2,76%

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

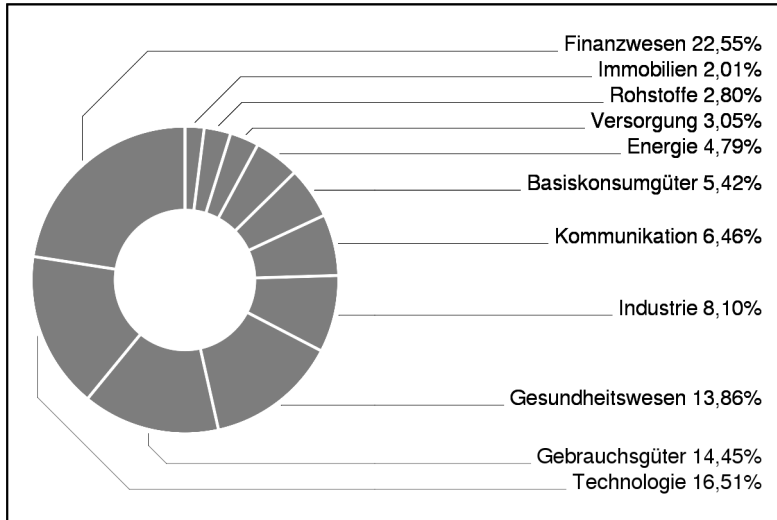
Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung 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](http://www.3bg.at), sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

# 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

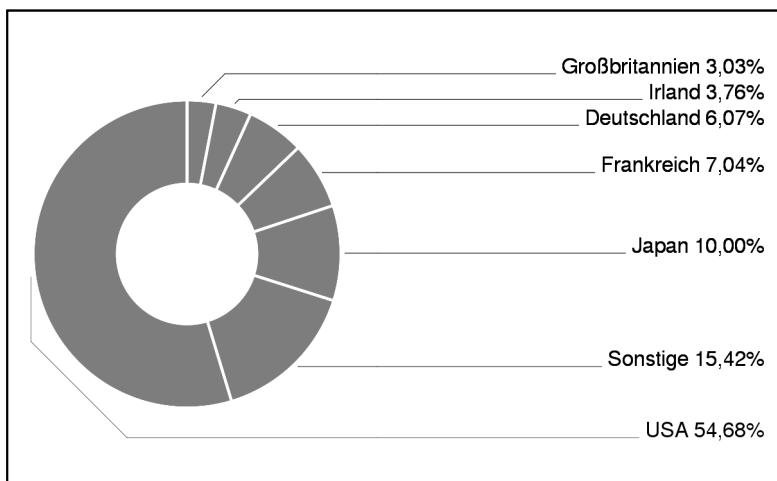
Aktienfonds

2 / 2

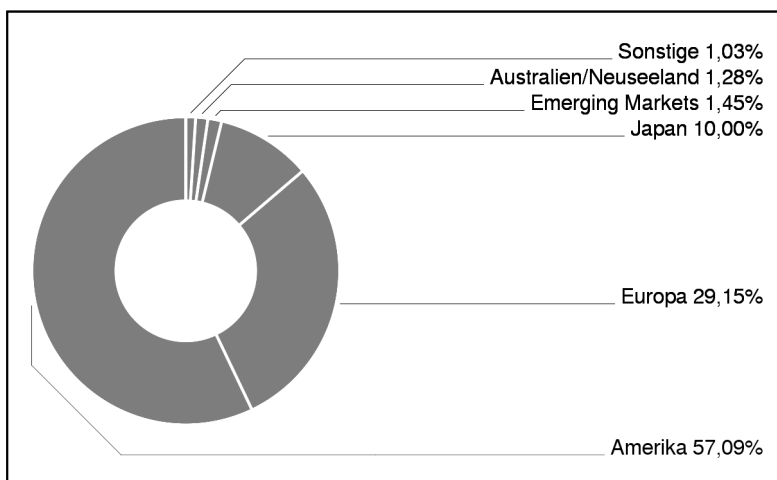
## Branchengewichtung



## Ländergewichtung



## Regionengewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Die weltweit synchronen Konjunkturtrends sowie der gute Start in die Berichtssaison haben die Aktienmärkte grundsätzlich unterstützt. Dennoch gab der Nachhaltigkeitsfonds leicht nach, was durch die Stärke des Euro zu erklären ist. Für die europäischen Aktienmärkte wurde der starke Euro zur Belastung, insbesondere für den exportorientierten deutschen Aktienmarkt. Darüber hinaus belasteten Autosorgen wegen manipulierten Abgaswerten und Kartellabsprachen vor allem den deutschen Markt. In den USA deuten die überwiegend negativen Kursreaktionen auf über den Erwartungen ausgefallenen Ergebnissen darauf hin, dass schon einiges vom soliden Gewinn- und Umsatzwachstum im Markt eingepreist war. Dieses Phänomen war sehr ausgeprägt bei den US-Gesundheits und US-Technologiewerten. Die US-Gesundheitswerte waren daher performancemässig auch der schwächste Sektor, obwohl die Gewinne um 7% übertroffen wurden. Der Nachhaltigkeitsfonds musste insbesondere in den USA einige stark negative Kursreaktionen nach der Publikation des Quartalergebnisses wegstecken, auch wenn die offiziellen Erwartungen erfüllt und der Ausblick bestätigt wurde. Dennoch stimmt uns das insgesamt positive Umsatz- und Gewinnwachstum im 2. Quartal zuversichtlich und legt die Basis für weitere Kurssteigerungen.

## Emittenten (Top 10)

Microsoft Corp.	2,69%
S&P Global Inc.	2,58%
State Street Corp.	2,52%
Mondelez International Inc.	2,50%
Apple Inc.	2,35%
Bank of Montreal	2,35%
Applied Materials Inc.	2,06%
PayPal Holdings Inc.	2,04%
Alphabet Inc.	2,01%
Segro PLC	1,98%

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.**