

3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

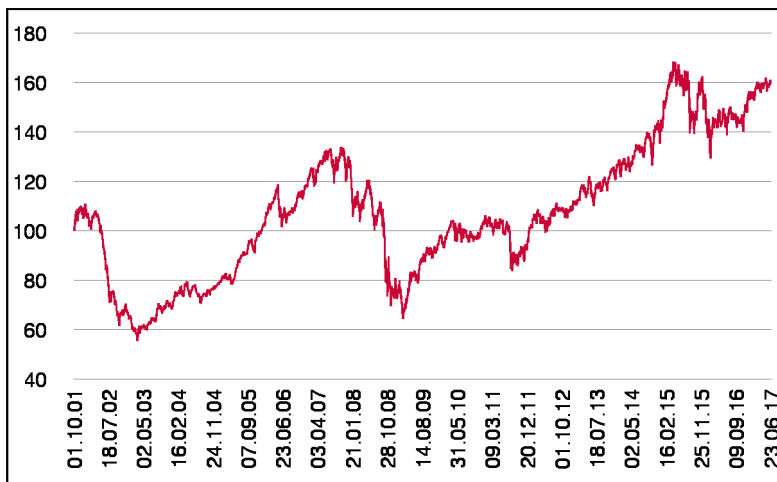
Aktienfonds

1 / 2

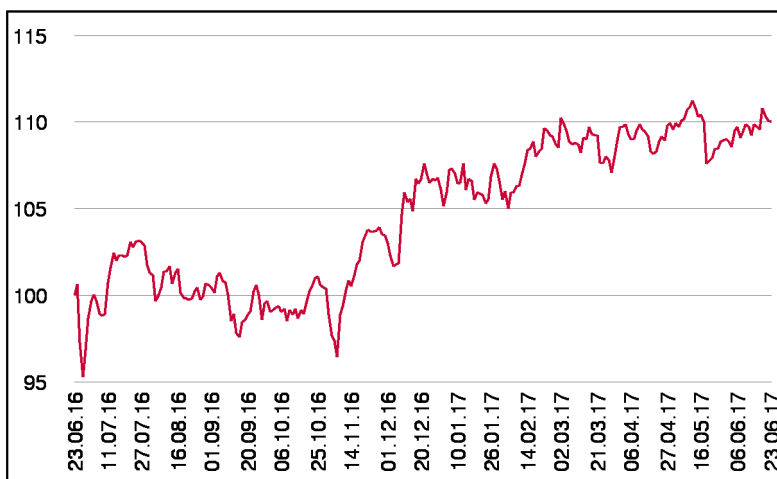
Fonds-Charakteristik

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
Rechnungsjahre	31.03.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	Vontobel
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A0DJZ8

Ausschüttung

Ex-Tag	01.07.2016
KEST-Ausschüttung	0,2000 EUR
Zahlbartag	05.07.2016

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	15,40 EUR
Fondsvermögen in Mio	76,95 EUR
Ausgabeaufschlag	5,00%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	3,70%
1 Jahr	10,00%
3 Jahre p.a.	6,03%
5 Jahre p.a.	9,08%
10 Jahre p.a.	2,06%
seit Fondsbeginn p.a.	3,02%

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

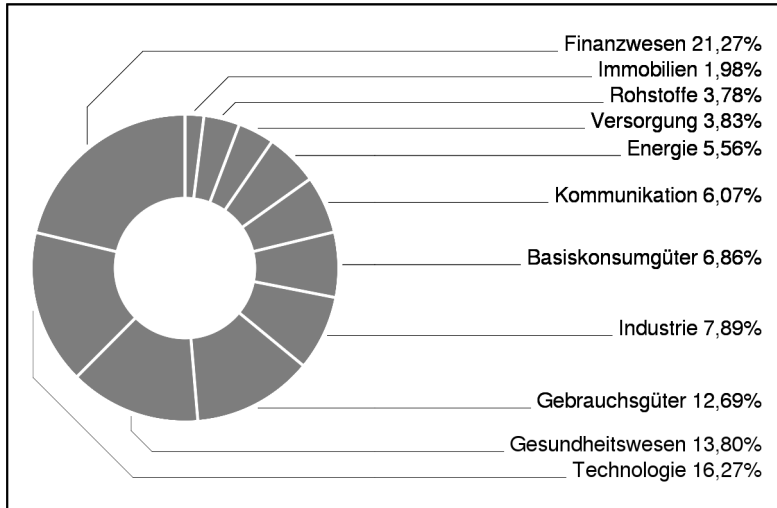
10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

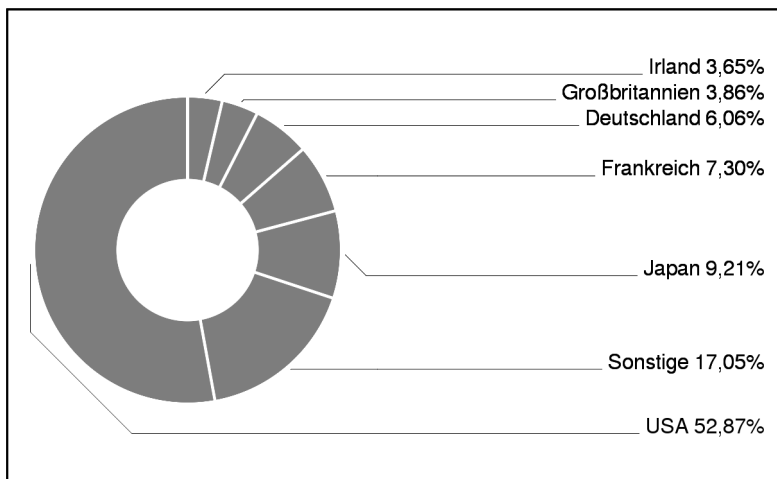
Aktienfonds

2 / 2

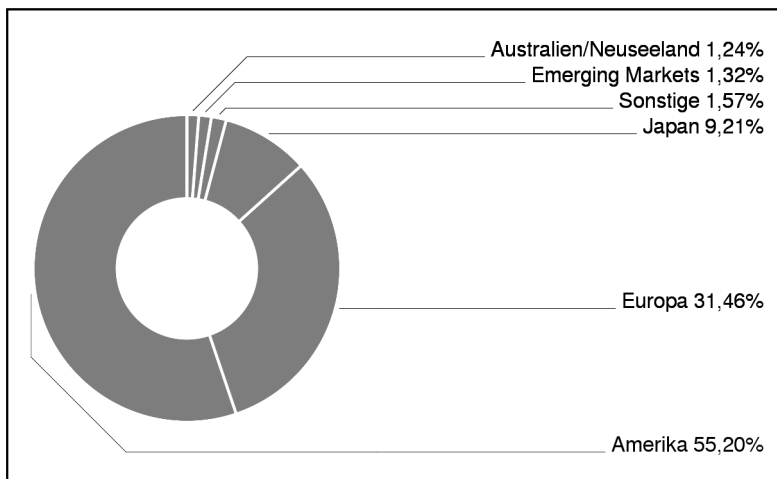
Branchengewichtung



Ländergewichtung



Regionengewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Im Mai hat der Nachhaltigkeitsfonds eine Verschnaufpause eingelegt und tendierte wie der Gesamtmarkt leicht im Minus. Gestützt durch anhaltend positive Gewinnrevisionen konnte sich der Technologiesektor, in dem der Fonds mit fast 20% positioniert ist, sehr gut entwickeln. Hingegen haben die Finanzwerte zuletzt nicht die gewünschten Renditen erzielt. Dies wiederum ist eine Folge der politischen Unwägbarkeiten in den USA nach den jüngsten Turbulenzen im Weißen Haus. Da Washington mit sich selber beschäftigt ist, dürften auch die Reformvorhaben nicht vorangetrieben werden. Auch in Europa haben die politischen Risiken wieder zugenommen (Terror, Wahlen in diversen Ländern). Die in den letzten Monaten ermutigenden Anzeichen eines weltweiten Wirtschaftswachstums bietet jedoch grundsätzlich ein gutes Fundament für anhaltend freundliche Aktienbörsen. Unsere positive Einschätzung insbesondere für europäische Aktien hängt vor allem vom Umfang der Erholung der Gewinne aus. Nach sechs Jahren der Gewinnkorrektur sollten die Gewinne in der Eurozone 2017 wieder steigen. Die Verbesserung des Konsumentenvertrauens und des Geschäftsklimas, aber auch ein gutes Kreditwachstum und ein gesünderer Bankensektor sind ermutigend. Darüber hinaus ist die Geldpolitik der EZB weiterhin unterstützend.

Emittenten (Top 10)

Alphabet Inc.	2,93%
Microsoft Corp.	2,54%
State Street Corp.	2,48%
Mondelez International Inc.	2,40%
WMEM850386	2,28%
Suez S.A.	2,22%
S&P Global Inc.	2,20%
Apple Inc.	2,16%
Applied Materials Inc.	2,12%
Adobe Systems Inc.	2,01%

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.