

Stichtag: 24.05.2017

# 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

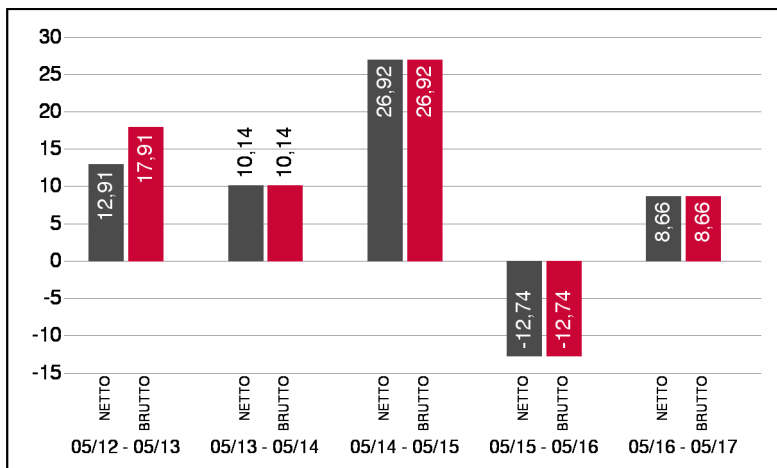
Aktienfonds

1 / 2

## Fonds-Charakteristik

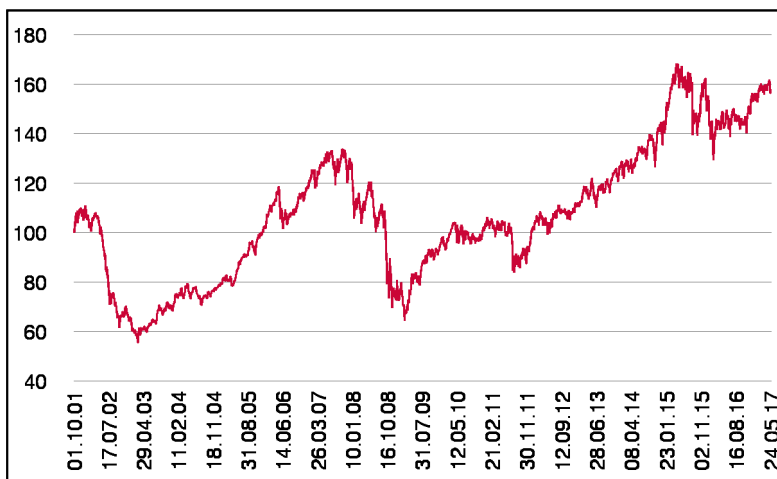
Der 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds ist ideal für alle nachhaltig orientierten Aktienanleger, die eine globale Veranlagung suchen mit einer Übergewichtung von Öko-Kriterien in Verbindung mit klar definierten Ausschlusskriterien. Der Fondsmanager Vontobel Asset Management AG führt eine umfassende Nachhaltigkeitsanalyse 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 5 Jahre (% in 12-Monatsblöcken)\*\*



Abbildungszeitraum 24.05.2012 bis 24.05.2017. Die Grafik basiert auf eigenen 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. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag 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.

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.

## 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            | 01.07.2016 |
| KEST-Ausschüttung | 0,2000 EUR |
| Zahlbartag        | 05.07.2016 |

## Aktuelle Fondsdaten

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Errechneter Wert                  | 15,18 EUR |
| Fondsvermögen in Mio              | 76,03 EUR |
| Ausgabeaufschlag (Oberbank)       | 5,00%     |
| Bestandsprovision (Oberbank) p.a. | 1,027%    |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| seit Jahresbeginn     | 2,22%** |
| 1 Jahr                | 8,66%** |
| 3 Jahre p.a.          | 6,37%** |
| 5 Jahre p.a.          | 9,20%** |
| 10 Jahre p.a.         | 1,92%** |
| seit Fondsbeginn p.a. | 2,94%** |

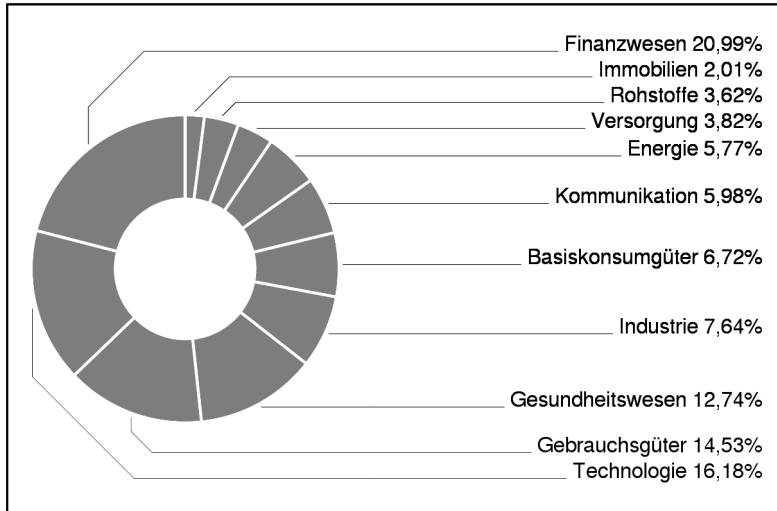
Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

# 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)

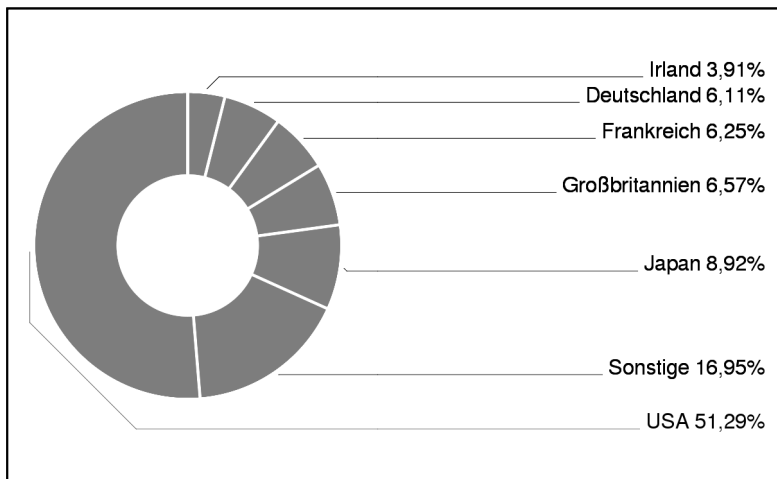
Aktienfonds

2 / 2

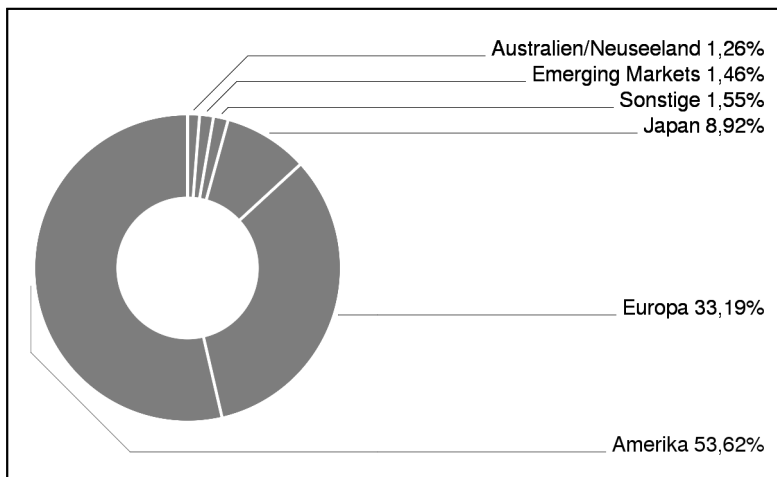
## Branchengewichtung



## Ländergewichtung



## Regionengewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Im April konnte der Fonds eine überdurchschnittliche Rendite erzielen. In der Eurozone haben die politischen Risiken, wie zum Beispiel der Ausgang der Frankreich-Wahl, abgenommen. Für ein positives Sentiment sorgen zudem verbesserte Wirtschaftsdaten, die zu erfreulichen Unternehmensergebnissen führen. Für Aktien aus der Eurozone sehen wir daher weiteres Aufholpotential und sind deutlich übergewichtet. In den USA ist das Bild eher gemischt und der Aufschwung an der Wall Street ins Stocken geraten. Donald Trump musste einige Rückschlägen im US-Kongress und vor amerikanischen Gerichten hinnehmen, auf die Börsianer empfindlich reagierten - nicht zuletzt vor dem Hintergrund der hohen Bewertung des US Aktienmarktes. Eine erfolgreiche Umsetzung der geplanten Steuerreform würde hingegen positiv aufgenommen. Neben der Übergewichtung in Europa setzten wir besonders auf Banken in den USA und Europa (Profitere steigender Zinsen, attraktive Bewertung, möglicher Abbau von Regulierung), US Technologiewerte (solides Wachstum und sehr gute Gewinnrevisionen) sowie europäische Energieunternehmen (Wiederanstieg des Ölpreises).

## Emittenten (Top 10)

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Alphabet Inc.               | 2,93% |
| Microsoft Corp.             | 2,49% |
| Mondelez International Inc. | 2,47% |
| State Street Corp.          | 2,29% |
| Apple Inc.                  | 2,29% |
| WMEM850386                  | 2,28% |
| Suez S.A.                   | 2,23% |
| Applied Materials Inc.      | 2,21% |
| S&P Global Inc.             | 2,10% |
| Asos Plc                    | 2,05% |

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.**

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 Vorvereingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.