

Stichtag: 16.11.2018

3 Banken Mega-Trends 2023 (R) (T)

Aktienfonds

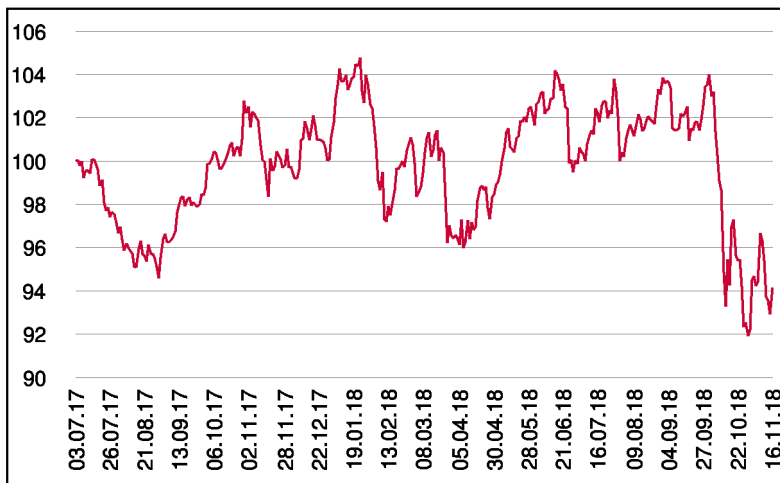
1 / 2

Fonds-Charakteristik

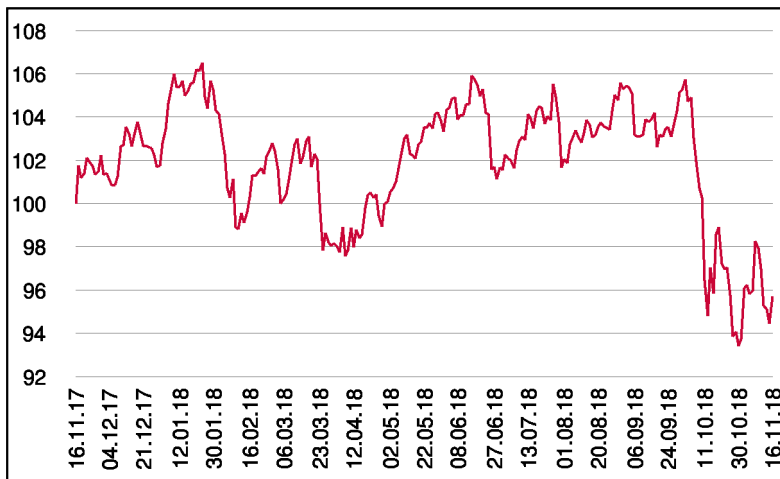
Der 3 Banken Mega-Trends 2023 ist ein Aktienfonds mit begrenzter Laufzeit, der in die globalen Trends "Industrie 4.0 (Digitalisierung, Automatisierung, Robotics)", "Infrastruktur" (Urbanisierung, Energie, Wasser) und "Gesundheit" (Pharma, Medizintechnik, Biotech) investiert. Der Fonds investiert gleichgewichtet in etwa 40 Einzeltitel. Das Marktrisiko kann dabei bis zu 100 Prozent abgesichert werden.

Der Fonds ist für Neukäufe geschlossen. Die Rücklösung erfolgt am 30. Juni 2023.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	ATMEGATREND6
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	03.07.2017
Rechnungsjahrende	30.06.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A2DP5T

Ausschüttung

Ex-Tag	03.09.2018
KEST-Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	05.09.2018

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	94,13 EUR
Rücknahmepreis	93,89 EUR
Fondsvermögen in Mio	71,07 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-6,40%
1 Jahr	-4,31%
seit Fondsbeginn p.a.	-4,31%

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 etwaige seitens der Vertriebsstellen verrechnete individuelle Kaufspesen 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

6 Jahre empfohlene Mindestbeholdedauer

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.

Stichtag: 16.11.2018

3 Banken Mega-Trends 2023 (R) (T)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel

VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,79%	Energie
PAYPAL HDGS INC.	2,68%	Finanzwesen
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 1	2,59%	Gebrauchsgüter
AMAZON.COM INC.	2,21%	Gebrauchsgüter
EVOTEC AG O.N.	2,82%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,67%	Gesundheitswesen
JOHNSON + JOHNSON	2,58%	Gesundheitswesen
STAAR SURGICAL CO.	2,42%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,40%	Gesundheitswesen
ALEXION PHARMAC.	2,40%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,39%	Gesundheitswesen
BIOGEN INC.	2,37%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,33%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,25%	Gesundheitswesen
AXOGEN INC.	2,13%	Gesundheitswesen
ALLERGAN PLC	2,12%	Gesundheitswesen
XYLEM INC.	2,46%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,40%	Industrie
ISRA VISION O.N.	2,38%	Industrie
EXPEDIA GRP INC.	2,47%	Kommunikation
ALPHABET INC.	2,34%	Kommunikation
FACEBOOK INC.	2,28%	Kommunikation
BAIDU INC.	2,25%	Kommunikation
LONZA GROUP AG NA	2,34%	Rohstoffe
VMWARE INC.	2,61%	Technologie
NICE LTD	2,56%	Technologie
ROKU INC	2,55%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,50%	Technologie
ACCENTURE A	2,49%	Technologie
TENCENT HDGS ADR/1	2,43%	Technologie
LEIDOS HOLDINGS	2,41%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,40%	Technologie
MICROSOFT	2,39%	Technologie
ADOBE INC.	2,35%	Technologie
COGNIZANT TECH. SOL.A	2,32%	Technologie
PTC INC.	2,30%	Technologie
TREND MICRO INC.	2,27%	Technologie

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die im September 2018 eingetretene Konsolidierungsphase wuchs sich im Oktober zu einer überraschend starken Marktkorrektur aus, welche auch den amerikanischen Aktienmarkt stark zeichnete und einen der schwächsten Monate seit 2009 zur Folge hatte. Neben der Unsicherheit aufgrund der bekannten Zinsthematik in den USA (Rendite 10-jähriger Staatsanleihen über 3,2 %) und den politischen Entwicklungen in Europa (BREXIT, Italien) belastete im abgelaufenen Kalendermonat insbesondere die Berichtssaison zum 3. Quartal, welche trotz mehrheitlich solider Unternehmensergebnisse oft den optimistischen Erwartungen nicht gerecht werden konnte. Dieser unsicheren Marktphase begegneten wir über weite Strecken des Monats mit einer Marktabsicherung (10 Prozent im ersten Schritt; weitere 10 Prozent im zweiten Schritt) und einer Cashquote von ca. 15 Prozent. Trotz der gesehenen Marktkorrektur gibt es an der relativen Stärke der USA wenig zu rütteln. Wir werden unsere hohe US-Gewichtung weiter beibehalten.

per November 2018

Ländergewichtung Aktien

USA	61,99%
Kaimaninseln	8,10%
Irland	7,81%
Deutschland	5,80%
Dänemark	3,11%
Israel	2,85%
Frankreich	2,68%
Schweiz	2,61%
Japan	2,54%
Niederlande	2,51%

Währungsgewichtung

USD	73,95%
EUR	18,49%
DKK	2,85%
CHF	2,39%
JPY	2,32%