

Stichtag: 07.12.2018

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

Aktienfonds

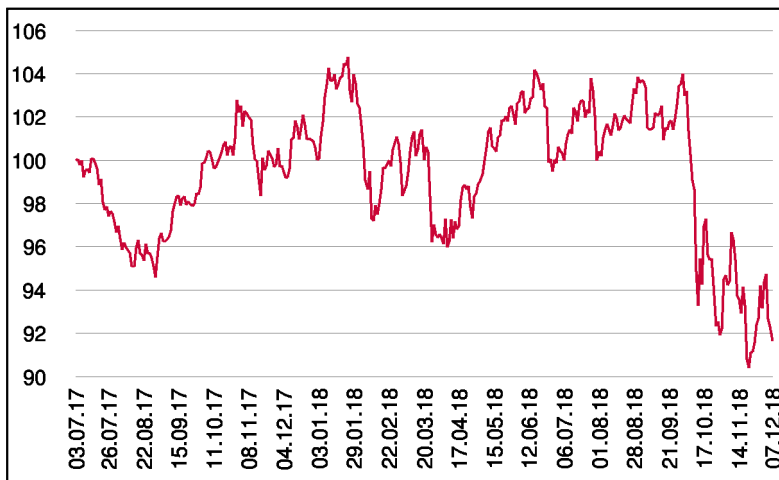
1 / 2

Fonds-Charakteristik

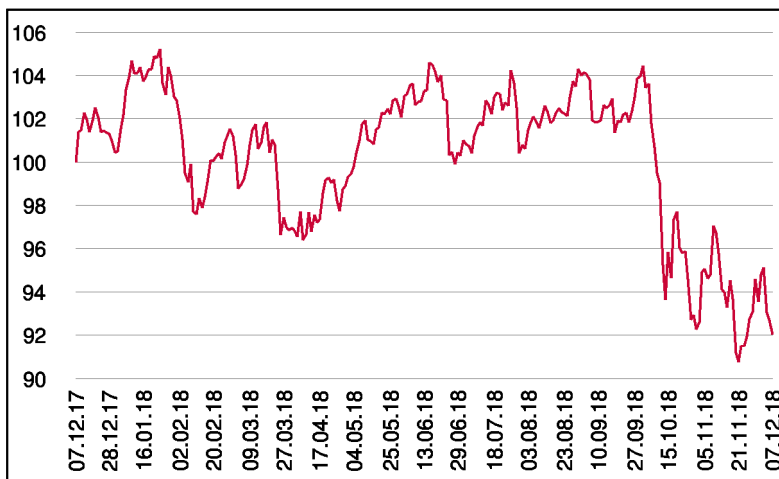
Der 3 Banken Mega-Trends 2023 ist ein Aktienfonds mit begrenzter Laufzeit, der in die globalen Trends "Industrie 4.0 (Digitalisierung, Automatisierung, Robotics)", "Infrastruktur" (Urbanisierung, Energie, Wasser) und "Gesundheit" (Pharma, Medizintechnik, Biotech) investiert. Der Fonds investiert gleichgewichtet 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	91,66 EUR
Rücknahmepreis	91,43 EUR
Fondsvermögen in Mio	69,08 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-8,86%
1 Jahr	-7,96%
seit Fondsbeginn p.a.	-5,91%

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 Mindestbehaltdauer

Stichtag: 07.12.2018

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitlel

VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,17%	Energie
PAYPAL HDGS INC.	2,71%	Finanzwesen
AMAZON.COM INC.	2,37%	Gebrauchsgüter
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 1	2,13%	Gebrauchsgüter
JOHNSON + JOHNSON	2,67%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,54%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,53%	Gesundheitswesen
ALEXION PHARMAC.	2,48%	Gesundheitswesen
BIOGEN INC.	2,47%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,25%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,21%	Gesundheitswesen
STRYKER CORP.	2,20%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,15%	Gesundheitswesen
STAAR SURGICAL CO.	2,14%	Gesundheitswesen
ALLERGAN PLC	2,12%	Gesundheitswesen
AXOGEN INC.	2,07%	Gesundheitswesen
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,48%	Industrie
XYLEM INC.	2,39%	Industrie
VINCI S.A. INH.	1,95%	Industrie
KURITA WATER IND.	1,76%	Industrie
EXPEDIA GRP INC.	2,54%	Kommunikation
ALPHABET INC.	2,41%	Kommunikation
BAIDU INC.	2,08%	Kommunikation
LONZA GROUP AG NA	2,47%	Rohstoffe
VMWARE INC.	2,75%	Technologie
ADOBE INC.	2,52%	Technologie
ACCENTURE A	2,50%	Technologie
MICROSOFT	2,49%	Technologie
COGNIZANT TECH. SOL.A	2,40%	Technologie
TREND MICRO INC.	2,33%	Technologie
LEIDOS HOLDINGS	2,31%	Technologie
PTC INC.	2,31%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,31%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,26%	Technologie
TENCENT HDGS ADR/1	2,19%	Technologie
NICE LTD	2,17%	Technologie

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Volatil seitwärts entwickelten sich die globalen Börsen im vorletzten Monat eines bislang enttäuschenden Jahres. Die Augen der Anleger waren, wie schon zuvor im Oktober, auf makroökonomische Events gerichtet. Das G20-Gipfeltreffen in Buenos Aires stand dabei an vorderster Front, gefolgt von Brexit-Debatte und Budgetstreit in Italien. Erst am Monatsende beruhigte sich die Lage an den Märkten, als das "Wording" für weitere US-Zinsschritte in 2019 von der FED deutlich abgemildert wurde. Der Ölpreis stürzte in diesem Umfeld auf Grund hoher Fördermengen der USA und Saudi Arabien deutlich ab. Das aktuelle Preisniveau bot für den Markt bislang keine Unterstützung. Technisch betrachtet ist und bleibt die Lage weiter angespannt. In Europa belasten zusätzlich die Streiks in Frankreich. Neue Impulse für die Kernregion könnten von Deutschland ausgehen, wenn die Führung der CDU im Dezember neu bestimmt wird.

per Dezember 2018

Ländergewichtung Aktien

USA	63,06%
Irland	8,54%
Kaimaninseln	7,63%
Frankreich	5,08%
Japan	4,89%
Schweiz	2,95%
Niederlande	2,68%
Israel	2,59%
Dänemark	2,58%

Währungsgewichtung

USD	67,96%
EUR	23,30%
JPY	4,10%
CHF	2,48%
DKK	2,17%