

Stichtag: 14.01.2019

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

Aktienfonds

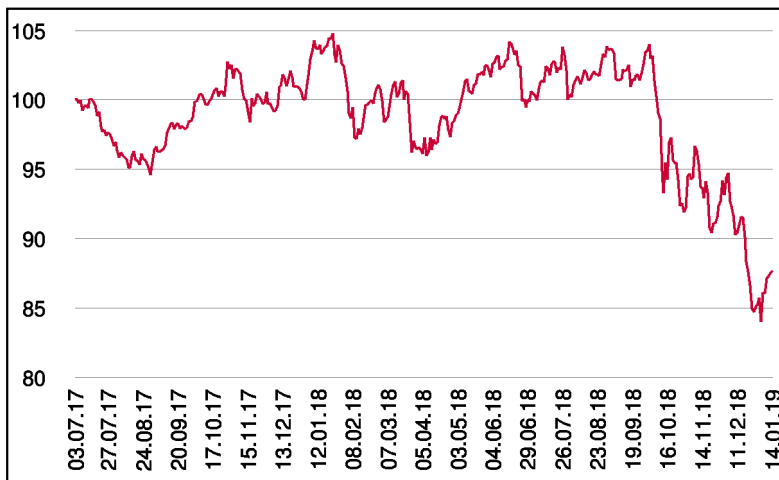
1 / 2

Fonds-Charakteristik

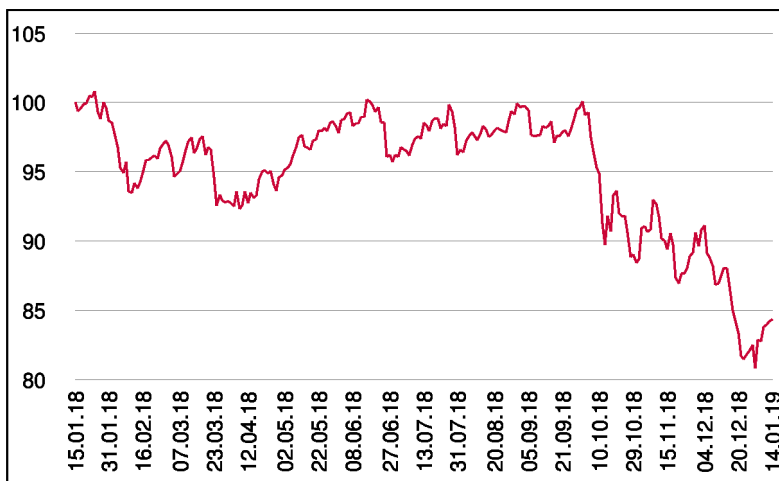
Der 3 Banken Mega-Trends 2023 ist ein Aktienfonds mit begrenzter Laufzeit, der in die globalen Trends "Industrie 4.0 (Digitalisierung, Automatisierung, Robotics)", "Infrastruktur" (Urbanisierung, Energie, Wasser) und "Gesundheit" (Pharma, Medizintechnik, Biotech) investiert. Der Fonds investiert gleichgewichtet 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	87,66 EUR
Rücknahmepreis	87,44 EUR
Fondsvermögen in Mio	65,33 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	3,02%
1 Jahr	-15,68%
seit Fondsbeginn p.a.	-8,23%

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 Mindestbeholdendauer

Stichtag: 14.01.2019

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel

VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,36%	Energie
PAYPAL HDGS INC.	3,00%	Finanzwesen
WIRECARD AG	2,36%	Finanzwesen
AMAZON.COM INC.	2,40%	Gebrauchsgüter
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 1	2,17%	Gebrauchsgüter
DANAHER CORP.	2,67%	Gesundheitswesen
BIOGEN INC.	2,64%	Gesundheitswesen
JOHNSON + JOHNSON	2,49%	Gesundheitswesen
ALEXION PHARMAC.	2,39%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,35%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,26%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,23%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,22%	Gesundheitswesen
ALLERGAN PLC	2,13%	Gesundheitswesen
STRYKER CORP.	2,13%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,05%	Gesundheitswesen
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,63%	Industrie
XYLEM INC.	2,18%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,12%	Industrie
KURITA WATER IND.	1,82%	Industrie
EXPEDIA GRP INC.	2,52%	Kommunikation
ALPHABET INC.	2,49%	Kommunikation
BAIDU INC.	2,00%	Kommunikation
LONZA GROUP AG NA	2,39%	Rohstoffe
VMWARE INC.	2,60%	Technologie
ADOBE INC.	2,50%	Technologie
MICROSOFT	2,46%	Technologie
TENCENT HDGS ADR/1	2,45%	Technologie
ACCENTURE A	2,40%	Technologie
TREND MICRO INC.	2,40%	Technologie
PTC INC.	2,39%	Technologie
COGNIZANT TECH. SOL.A	2,36%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,27%	Technologie
LEIDOS HOLDINGS	2,23%	Technologie
NICE LTD	2,15%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,13%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	2,09%	Technologie

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Der Dezember verlief für die globalen Börsen äußerst volatil. Im Berichtszeitraum wurden wichtige technische Unterstützungslinien durchbrochen. Dieser Durchbruch veranlasste vielen Marktteilnehmer - noch vor dem nahen Jahresende - eine grundlegende Portfoliobereinigung bezüglich "Risk-Assets" vorzunehmen. Von den Notenbanken kam diesmal wenig Unterstützung. Die FED erhöhte den Leitzins erneut und ruderte hinsichtlich dem Zinsausblick für 2019 nur moderat zurück. Zuwenig für die meisten Investoren. Somit bestätigt sich auch für die US-Region ein sog. "Bärenmarkt" (Kursverluste von 20 % - gemessen vom Höchststand), der mit einem massiven Vertrauensverlust unter den Anlegern einhergeht. Angesichts der starken Korrektur dürfte sich bei den anstehenden Makrodaten eine deutliche Eintrübung abzeichnen. Immer mehr Investoren nehmen dabei das Wort Rezession in den Mund. Bleibt es jedoch bei einer bloßen Eintrübung der wirtschaftlichen Lage, so wäre das aktuell Preisniveau als fair anzusehen.

per Januar 2019

Ländergewichtung Aktien

USA	61,08%
Irland	7,96%
Kaimaninseln	7,66%
Frankreich	5,09%
Japan	4,88%
Schweiz	2,77%
Dänemark	2,73%
Deutschland	2,73%
Niederlande	2,62%
Israel	2,49%

Währungsgewichtung

USD	69,49%
EUR	21,53%
JPY	4,22%
CHF	2,39%
DKK	2,36%