

Stichtag: 22.02.2019

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

Aktienfonds

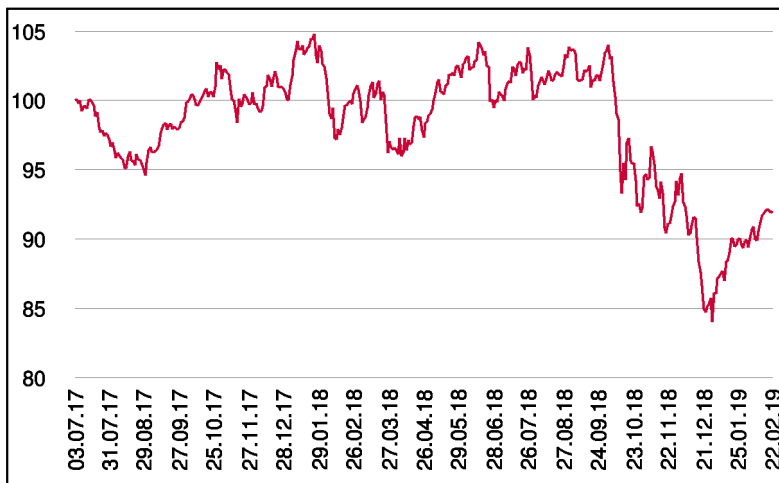
1 / 2

Fonds-Charakteristik

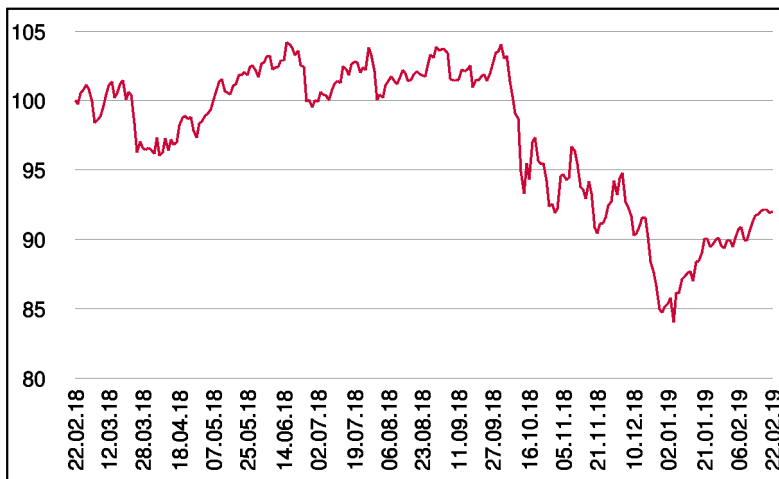
Der 3 Banken Mega-Trends 2023 ist ein Aktienfonds mit begrenzter Laufzeit, der in die globalen Trends "Industrie 4.0 (Digitalisierung, Automatisierung, Robotics)", "Infrastruktur" (Urbanisierung, Energie, Wasser) und "Gesundheit" (Pharma, Medizintechnik, Biotech) investiert. Der Fonds investiert gleichgewichtet 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	91,98 EUR
Rücknahmepreis	91,75 EUR
Fondsvermögen in Mio	68,35 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	8,10%
1 Jahr	-8,00%
seit Fondsbeginn p.a.	-4,97%

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

Stichtag: 22.02.2019

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,27%	Energie
PAYPAL HDGS INC.	2,33%	Finanzwesen
WIRECARD AG	2,04%	Finanzwesen
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 1	2,29%	Gebrauchsgüter
AMAZON.COM INC.	2,21%	Gebrauchsgüter
STRYKER CORP.	2,36%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,34%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,33%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,30%	Gesundheitswesen
ALEXION PHARMAC.	2,30%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,29%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,28%	Gesundheitswesen
JOHNSON + JOHNSON	2,26%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,22%	Gesundheitswesen
BIOGEN INC.	2,17%	Gesundheitswesen
ALLERGAN PLC	2,13%	Gesundheitswesen
XYLEM INC.	2,36%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,36%	Industrie
KURITA WATER IND.	2,33%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,31%	Industrie
EXPEDIA GRP INC.	2,29%	Kommunikation
BOOKING HLDGS	2,29%	Kommunikation
BAIDU INC.	2,21%	Kommunikation
ALPHABET INC.	2,18%	Kommunikation
VMWARE INC.	2,48%	Technologie
PTC INC.	2,38%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	2,35%	Technologie
LEIDOS HOLDINGS	2,35%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,34%	Technologie
MICROSOFT	2,34%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,31%	Technologie
HEWLETT PACKARD ENT.	2,30%	Technologie
NICE LTD	2,29%	Technologie
ACCENTURE A	2,28%	Technologie
ADOBE INC.	2,26%	Technologie
COGNIZANT TECH. SOL.A	2,25%	Technologie
INFINEON TECH.AG NA O.N.	2,23%	Technologie
TENCENT HDGS ADR/1	2,16%	Technologie
TREND MICRO INC.	2,03%	Technologie
ORSTED A/S	2,19%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Entgegen der negativen Marktstimmung, vordergründig geprägt von eskalierenden globalen Problemfeldern im vierten Quartal (Brexit und Handelsstreit zwischen den USA und China), starteten die internationalen Börsen relativ fest ins neue Jahr. China setzte in diesem Umfeld neue monetäre Maßnahmen und auch die FED-Mitglieder redeten einer "Wait-and-See-Zinspolitik" vermehrt das Wort. Das starke technische "Reversal" soll über eine offensichtliche Schwäche des globalen Systems jedoch nicht hinwegtäuschen. Die Abhängigkeit von der geldpolitischen Liquidität der Notenbanken wird aktuell schonungslos vor Augen geführt. Für eine abschließende Beurteilung der aktuell laufenden Gewinnberichtssaison ist es noch zu früh. Unsere defensive Ausrichtung des Portfolios halten wir bis auf Weiteres weiter aufrecht. Eine Deeskaltion im Handelsstreit könnte jedoch ab Februar (ein Meeting zwischen Trump und Xi wird für 27./28. Februar in Da Nang/Vietnam avisiert) höhere Aktienquoten begünstigen.

per Februar 2019

Ländergewichtung Aktien

USA	60,70%
Irland	7,42%
Kaimaninseln	7,31%
Frankreich	5,16%
Dänemark	4,89%
Japan	4,79%
Deutschland	4,70%
Israel	2,52%
Niederlande	2,50%

Währungsgewichtung

USD	71,08%
EUR	20,10%
DKK	4,45%
JPY	4,36%