

Stichtag: 25.03.2019

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

Aktienfonds

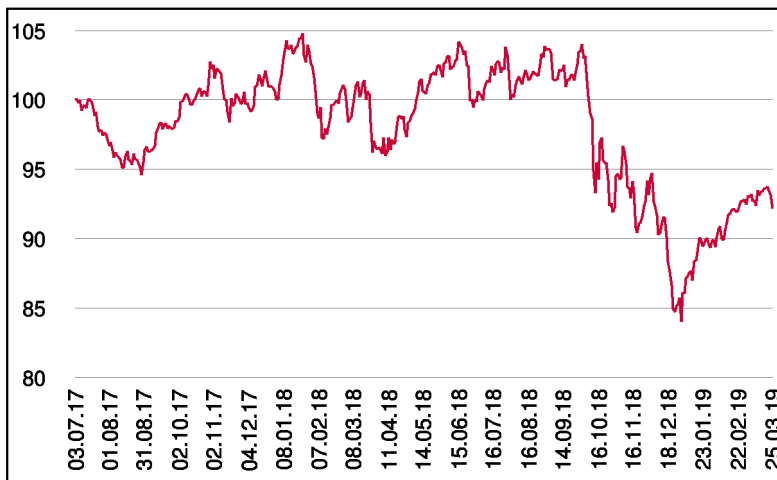
1 / 2

## Fonds-Charakteristik

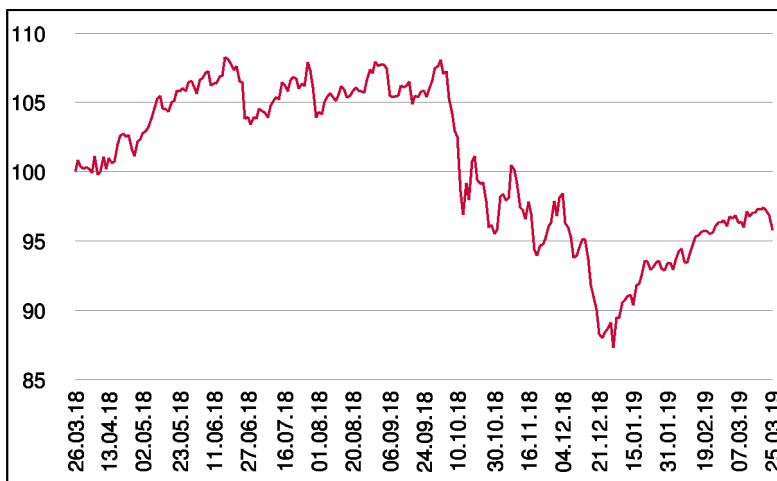
Der 3 Banken Mega-Trends 2023 ist ein Aktienfonds mit begrenzter Laufzeit, der in die globalen Trends "Industrie 4.0 (Digitalisierung, Automatisierung, Robotics)", "Infrastruktur" (Urbanisierung, Energie, Wasser) und "Gesundheit" (Pharma, Medizintechnik, Biotech) investiert. Der Fonds investiert gleichgewichtet 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
Fondswahrung	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	92,17 EUR
Rücknahmepreis	91,94 EUR
Fondsvermögen in Mio	68,33 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	8,32%
1 Jahr	-4,22%
seit Fondsbeginn p.a.	-4,61%

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](http://www.3bg.at), sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

**Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.**

Stichtag: 25.03.2019

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

Aktienfonds

2 / 2

## Einzeltitle

VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,30%	Energie
PAYPAL HDGS INC.	2,43%	Finanzwesen
WIRECARD AG	2,25%	Finanzwesen
AMAZON.COM INC.	2,42%	Gebrauchsgüter
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 1	2,34%	Gebrauchsgüter
MERCK CO.	2,45%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,44%	Gesundheitswesen
STRYKER CORP.	2,43%	Gesundheitswesen
JOHNSON + JOHNSON	2,41%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,40%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,40%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,38%	Gesundheitswesen
ALEXION PHARMAC.	2,37%	Gesundheitswesen
ALLERGAN PLC	2,36%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,35%	Gesundheitswesen
BIOGEN INC.	1,62%	Gesundheitswesen
KURITA WATER IND.	2,49%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,43%	Industrie
XYLEM INC.	2,38%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,37%	Industrie
ALPHABET INC.	2,46%	Kommunikation
EXPEDIA GRP INC.	2,41%	Kommunikation
BOOKING HLDGS	2,36%	Kommunikation
BAIDU INC.	2,35%	Kommunikation
PTC INC.	2,46%	Technologie
ADOBE INC.	2,44%	Technologie
VMWARE INC.	2,44%	Technologie
MICROSOFT	2,41%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	2,41%	Technologie
LEIDOS HOLDINGS	2,41%	Technologie
ACCENTURE A	2,40%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,38%	Technologie
COGNIZANT TECH. SOL.A	2,38%	Technologie
TREND MICRO INC.	2,36%	Technologie
NICE LTD	2,36%	Technologie
INFINEON TECH.AG NA O.N.	2,36%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,33%	Technologie
TENCENT HDGS ADR/1	2,33%	Technologie
HEWLETT PACKARD ENT.	2,32%	Technologie
ORSTED A/S	2,39%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Auf einen sehr starken Jänner 2019 folgte ein nicht minder starker Februar. Etablierte Indizes konnten dabei im Berichtszeitraum rund 4 Prozent zulegen. Die Gewinnberichtssaison ist zu Ende, in den Kursen verarbeitet und konnte die zuvor deutlich reduzierten Erwartungen leicht schlagen. Von dieser Front des Marktes sind somit kurzfristig kaum Impulse zu erwarten. Vermehrt wichtiger wird die Technik - speziell jene des amerikanischen Aktienmarktes. Die sog. V-Formation gilt als vollendet und die Marke von 2800 Punkten könnte zum massiven Widerstand werden. Politisch stehen global betrachtet einige Hürden bevor. Das Geschehen wird weiter von Gipfeltreffen mit geringem "Outcome" geprägt sein. Dies gilt für die USA (Nordkorea, China) gleichermaßen wie für Europa (BREXIT). Da sich die Indizes auf "fortgeschrittenen Niveaus" befinden, ist nicht davon auszugehen, dass die globalen Notenbanken verbal weiter proaktiv intervenieren werden. Eine Marktkonsolidierung auf gegenwärtigen Niveaus erscheint durchaus wahrscheinlich.

per März 2019

## Ländergewichtung Aktien

USA	60,20%
Irland	7,54%
Kaimaninseln	7,41%
Japan	5,12%
Frankreich	4,96%
Dänemark	4,94%
Deutschland	4,86%
Israel	2,49%
Niederlande	2,48%

## Währungsgewichtung

USD	73,32%
EUR	17,14%
JPY	4,86%
DKK	4,69%

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 (KIID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter [www.3bg.at](http://www.3bg.at), sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

**Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.**