

Stichtag: 17.04.2019

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

Aktienfonds

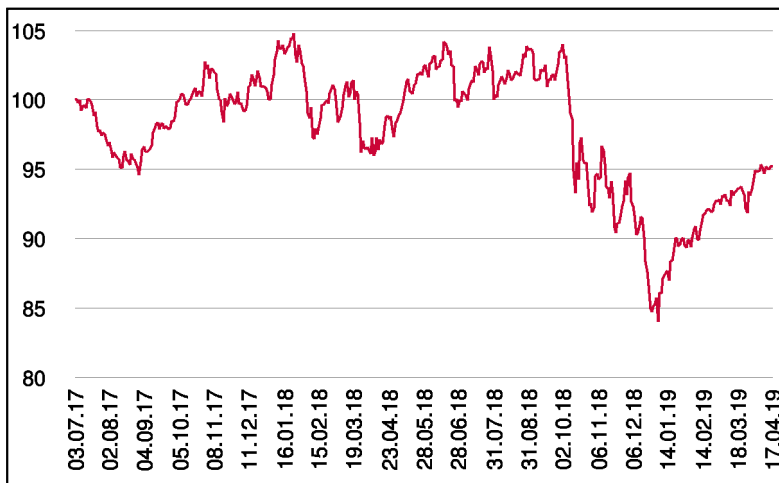
1 / 2

Fonds-Charakteristik

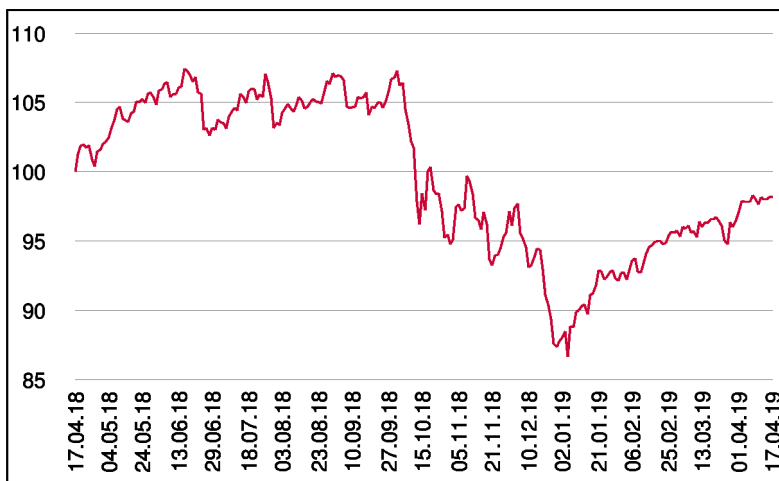
Der 3 Banken Mega-Trends 2023 ist ein Aktienfonds mit begrenzter Laufzeit, der in die globalen Trends "Industrie 4.0 (Digitalisierung, Automatisierung, Robotics)", "Infrastruktur" (Urbanisierung, Energie, Wasser) und "Gesundheit" (Pharma, Medizintechnik, Biotech) investiert. Der Fonds investiert gleichgewichtet 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	95,22 EUR
Rücknahmepreis	94,98 EUR
Fondsvermögen in Mio	70,44 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	11,91%
1 Jahr	-1,80%
seit Fondsbeginn p.a.	-2,70%

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

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.

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

Stichtag: 17.04.2019

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,48%	Energie
WIRECARD AG	2,62%	Finanzwesen
PAYPAL HDGS INC.	2,52%	Finanzwesen
AMAZON.COM INC.	2,48%	Gebrauchsgüter
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 1	2,40%	Gebrauchsgüter
ALEXION PHARMAC.	2,42%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,36%	Gesundheitswesen
JOHNSON + JOHNSON	2,35%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,34%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,33%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,31%	Gesundheitswesen
STRYKER CORP.	2,29%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,24%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,20%	Gesundheitswesen
BIOGEN INC.	1,66%	Gesundheitswesen
KURITA WATER IND.	2,54%	Industrie
XYLEM INC.	2,47%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,43%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,42%	Industrie
BOOKING HLDGS	2,45%	Kommunikation
FACEBOOK INC.	2,44%	Kommunikation
EXPEDIA GRP INC.	2,43%	Kommunikation
ALPHABET INC.	2,43%	Kommunikation
BAIDU INC.	2,33%	Kommunikation
NVIDIA CORP.	2,53%	Technologie
NICE LTD	2,52%	Technologie
ACCENTURE A	2,52%	Technologie
TENCENT HDGS ADR/1	2,51%	Technologie
INFINEON TECH.AG NA O.N.	2,50%	Technologie
PTC INC.	2,50%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,50%	Technologie
ADOBE INC.	2,48%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	2,46%	Technologie
VMWARE INC.	2,45%	Technologie
TREND MICRO INC.	2,44%	Technologie
HEWLETT PACKARD ENT.	2,44%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,44%	Technologie
MICROSOFT	2,42%	Technologie
LEIDOS HOLDINGS	2,41%	Technologie
COGNIZANT TECH. SOL.A	2,35%	Technologie
ORSTED A/S	2,27%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Nach der zu Ende gegangenen Gewinnberichtssaison konnten globale Aktien im März moderate Kursanstiege verzeichnen. Der Durchbruch bei der 2.800er Marke des amerikanischen Aktienindex hat das Potenzial weitere Käufer anzuziehen, wodurch neue Höchststände bei Kursen (in den USA) in Reichweite erscheinen. Die Trendwende bei der Federal Reserve hat in ihrer Ausprägung zahlreiche Experten überrascht. Es wird mit keinen weiteren Zinserhöhungen mehr für 2019 gerechnet und der Abbau der Bilanz soll im September enden. Branchen wie das Technologiesegment wurden dadurch stark "befeuert". Das für März angedachte Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping zur Lösung des Handelskonflikts wurde verschoben und soll nun frühestens im April stattfinden. Erste Zeichen einer Annäherung zeichnen sich bereits ab und werden auch gepreist; im Umkehrschluss gehen hohe Erwartungen mit hohem Enttäuschungspotenzial einher. Die Frage nach der Qualität des "Deals" der beiden Länder wird unmittelbar zur wesentlichsten Frage.

per April 2019

Ländergewichtung Aktien

USA	62,98%
Kaimaninseln	7,34%
Deutschland	5,19%
Japan	5,05%
Frankreich	4,94%
Dänemark	4,82%
Irland	4,79%
Israel	2,56%
Niederlande	2,34%

Währungsgewichtung

USD	76,79%
EUR	13,46%
JPY	4,99%
DKK	4,76%

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.

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