

Stichtag: 20.05.2019

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

Aktienfonds

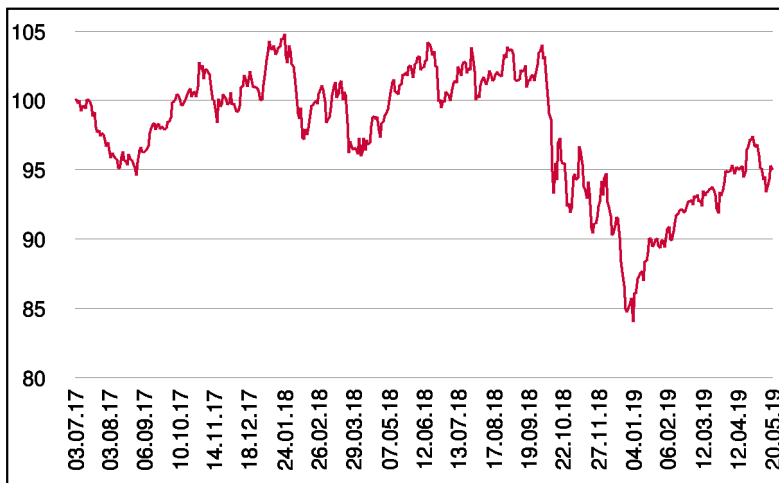
1 / 2

Fonds-Charakteristik

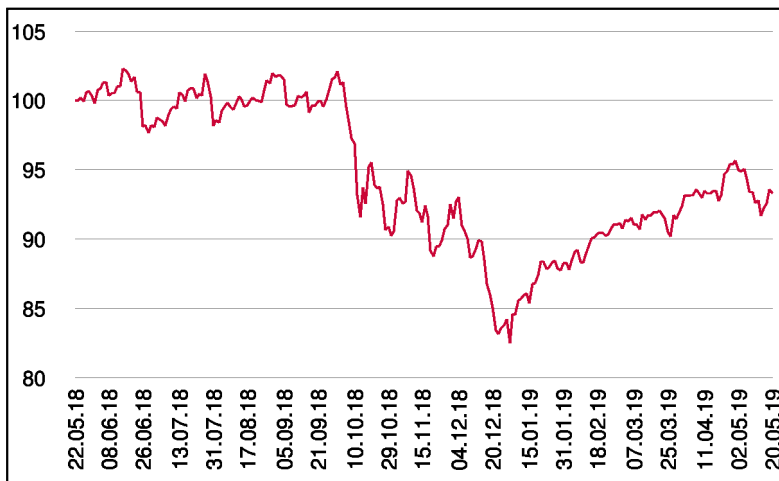
Der 3 Banken Mega-Trends 2023 ist ein Aktienfonds mit begrenzter Laufzeit, der in die globalen Trends "Industrie 4.0 (Digitalisierung, Automatisierung, Robotics)", "Infrastruktur" (Urbanisierung, Energie, Wasser) und "Gesundheit" (Pharma, Medizintechnik, Biotech) investiert. Der Fonds investiert gleichgewichtet 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	95,02 EUR
Rücknahmepreis	94,78 EUR
Fondsvermögen in Mio	69,89 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	11,67%
1 Jahr	-6,71%
seit Fondsbeginn p.a.	-2,68%

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 die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 2,50% 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, 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: 20.05.2019

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,31%	Energie
WIRECARD AG	2,85%	Finanzwesen
PAYPAL HDGS INC.	2,64%	Finanzwesen
AMAZON.COM INC.	2,54%	Gebrauchsgüter
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 1	2,31%	Gebrauchsgüter
QUEST DIAGNOSTICS	2,76%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,59%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,57%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,57%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,56%	Gesundheitswesen
JOHNSON + JOHNSON	2,54%	Gesundheitswesen
BIOGEN INC.	2,53%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,48%	Gesundheitswesen
STRYKER CORP.	2,46%	Gesundheitswesen
EVOTEC SE	2,42%	Gesundheitswesen
COOPER COS INC.	2,39%	Gesundheitswesen
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,62%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,51%	Industrie
XYLEM INC.	2,31%	Industrie
KURITA WATER IND.	2,23%	Industrie
FACEBOOK INC.	2,62%	Kommunikation
BOOKING HLDGS	2,45%	Kommunikation
ALPHABET INC.	2,39%	Kommunikation
EXPEDIA GRP INC.	2,33%	Kommunikation
LEIDOS HOLDINGS	2,95%	Technologie
VMWARE INC.	2,71%	Technologie
NICE LTD	2,62%	Technologie
ADOBE INC.	2,61%	Technologie
MICROSOFT	2,57%	Technologie
ACCENTURE A	2,52%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,50%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,35%	Technologie
PTC INC.	2,26%	Technologie
TENCENT HDGS ADR/1	2,25%	Technologie
INFINEON TECH.AG NA O.N.	2,09%	Technologie
COGNIZANT TECH. SOL.A	2,09%	Technologie
ORSTED A/S	2,66%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die Rally an den globalen Börsen setzte sich im Berichtszeitraum unvermindert fort. Eine US-Gewinnberichtssaison, die mehr auf der Profit-, als auf der Umsatzseite überzeugte, trug einen wesentlichen Teil dazu bei, dass die Börsen neue All-Time-Highs erobern konnten. Mit Ausnahme des Rohstoffsegments konnten bislang alle Sektoren die zuvor abgesenkten Erwartungen übertreffen. Während Ergebnisse im Handelskonflikt zwischen China und den USA weiter auf sich warten lassen, blieb die politische Lage in Europa, vor den sich abzeichnenden Schatten der Europawahlen Ende Mai, relativ ruhig. Kurz vor Monatsende konnte Italien seine drohende Ratingsabstufung durch Standard&Poors abwenden; ein weiterer Mosaikstein für die gegenwärtige Ruhe an den Märkten. Unserer Ansicht nach wird sich die US-Notenbank Anfang Mai weiter "dovish" zeigen (sprich keine Zinserhöhungen in Aussicht stellen), es aber auch vermeiden, weiter Öl ins Feuer der gegenwärtigen Rally zu gießen. Nicht außer Acht lassen sollten Anleger, dass sog. "Risk-Demand" und "Risk-Aversion"-Indizes auf fortgeschrittenen Niveaus handeln und zur Vorsicht mahnen.

per Mai 2019

Ländergewichtung Aktien

USA	62,82%
Deutschland	7,99%
Irland	5,53%
Dänemark	5,40%
Frankreich	5,28%
Kaimaninseln	4,95%
Israel	2,85%
Niederlande	2,78%
Japan	2,42%

Währungsgewichtung

USD	71,09%
EUR	21,71%
DKK	4,98%
JPY	2,23%

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.