

Stichtag: 24.06.2019

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

Aktienfonds

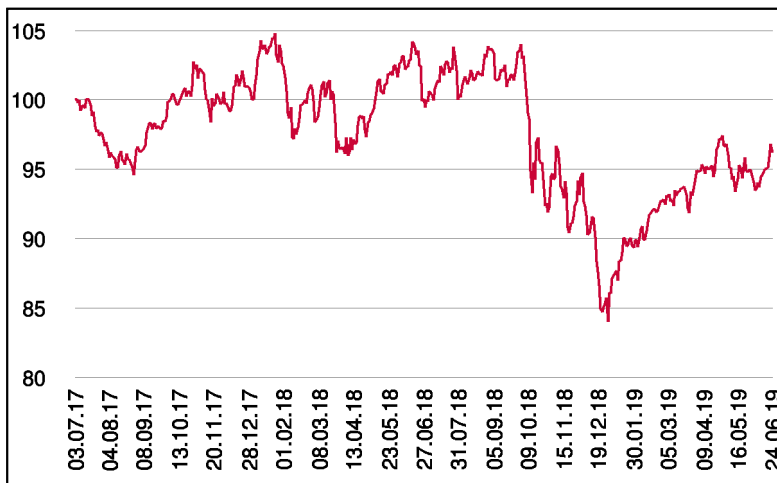
1 / 2

Fonds-Charakteristik

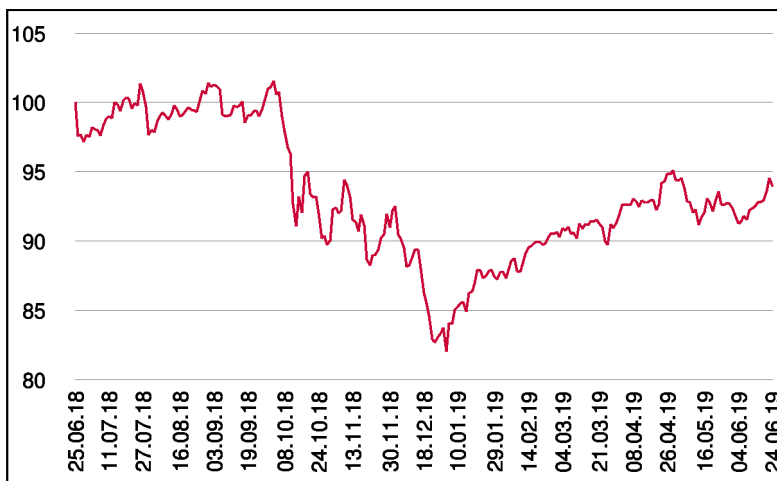
Der 3 Banken Mega-Trends 2023 ist ein Aktienfonds mit begrenzter Laufzeit, der in die globalen Trends "Industrie 4.0 (Digitalisierung, Automatisierung, Robotics)", "Infrastruktur" (Urbanisierung, Energie, Wasser) und "Gesundheit" (Pharma, Medizintechnik, Biotech) investiert. Der Fonds investiert gleichgewichtet 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	96,22 EUR
Rücknahmepreis	95,98 EUR
Fondsvermögen in Mio	70,49 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	13,08%
1 Jahr	-6,05%
seit Fondsbeginn p.a.	-1,93%

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 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.

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,43%	Energie
SIEMENS GAMESA R.E.	2,04%	Energie
WIRECARD AG	3,05%	Finanzwesen
PAYPAL HDGS INC.	2,65%	Finanzwesen
AMAZON.COM INC.	2,53%	Gebrauchsgüter
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 1	2,23%	Gebrauchsgüter
MEDTRONIC PLC	2,85%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,81%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,77%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,73%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,69%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,65%	Gesundheitswesen
STRYKER CORP.	2,65%	Gesundheitswesen
COOPER COS INC.	2,62%	Gesundheitswesen
BIOGEN INC.	2,58%	Gesundheitswesen
JOHNSON + JOHNSON	2,54%	Gesundheitswesen
EVOTEC SE	2,50%	Gesundheitswesen
GENMAB AS	2,02%	Gesundheitswesen
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,74%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,54%	Industrie
XYLEM INC.	2,45%	Industrie
KURITA WATER IND.	2,29%	Industrie
FACEBOOK INC.	2,64%	Kommunikation
EXPEDIA GRP INC.	2,56%	Kommunikation
BOOKING HLDGS	2,52%	Kommunikation
IAC INTERACTIVEC.	2,35%	Kommunikation
ALPHABET INC.	2,26%	Kommunikation
LEIDOS HOLDINGS	2,99%	Technologie
ADOBE INC.	2,72%	Technologie
MICROSOFT	2,69%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,47%	Technologie
NICE LTD	2,46%	Technologie
ACCENTURE A	2,36%	Technologie
NVIDIA CORP.	2,26%	Technologie
VMWARE INC.	2,26%	Technologie
PTC INC.	2,26%	Technologie
TENCENT HDGS ADR/1	2,23%	Technologie
INFINEON TECH.AG NA O.N.	1,72%	Technologie
ORSTED A/S	2,79%	Versorgung
VEOLIA ENVIRONNE.	2,48%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Ab Anfang Mai gingen die Aktienmärkte in einen globalen Korrekturmodus über. Einer der wesentlichsten Gründe dafür dürfte in den hohen gepreisten Erwartungen im Handelsstreit in Verbindung mit einem verschärften "Wording" in der Verhandlungstaktik (USA/China) liegen. Der Einsatz von schwergewichtigen Marktinstrumenten (Stichwort Währungen oder "Seltene Erden") wird ab nun nicht mehr ausgeschlossen. Wie im letzten Monatsbericht erwähnt, mahnten bereits im April sog. "Risk-Demand" und "Risk-Aversion-Indizes" zur Vorsicht, da diese auf fortgeschrittenen Niveaus handelten. Auch die beginnende "Invertierung" der Zinskurve (kurzfristige Zinsen notieren höher als langfristige) gilt als Vorbote für eine Rezession und steht aktuell im Zentrum der Marktdebatten. Der Markt ist aktuell technisch "angezählt" (Unterschreitung der 2800-Punkte-Marke im Referenzindex in den USA) und wir bleiben bis auf Weiteres sehr defensiv ausgerichtet.

per Juni 2019

Ländergewichtung Aktien

USA	61,52%
Deutschland	7,24%
Dänemark	7,21%
Irland	5,19%
Frankreich	5,00%
Kaimaninseln	4,44%
Niederlande	2,64%
Israel	2,45%
Japan	2,28%
Spanien	2,03%

Währungsgewichtung

USD	73,69%
EUR	16,78%
DKK	7,24%
JPY	2,29%