

Stichtag: 19.07.2019

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

Aktienfonds

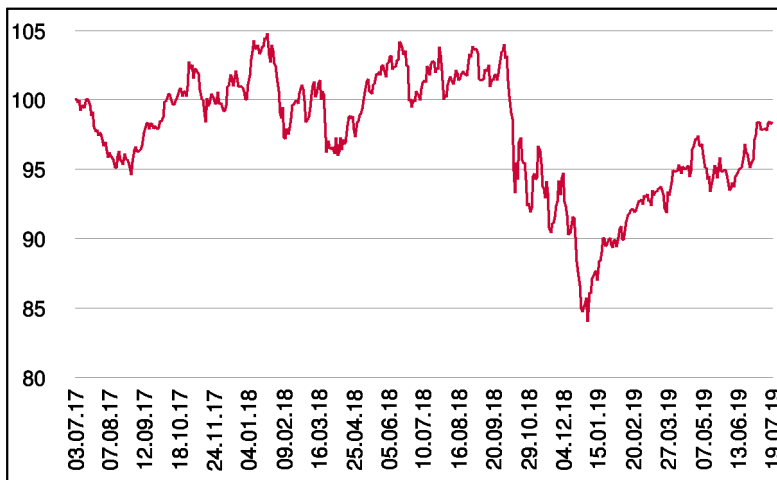
1 / 2

Fonds-Charakteristik

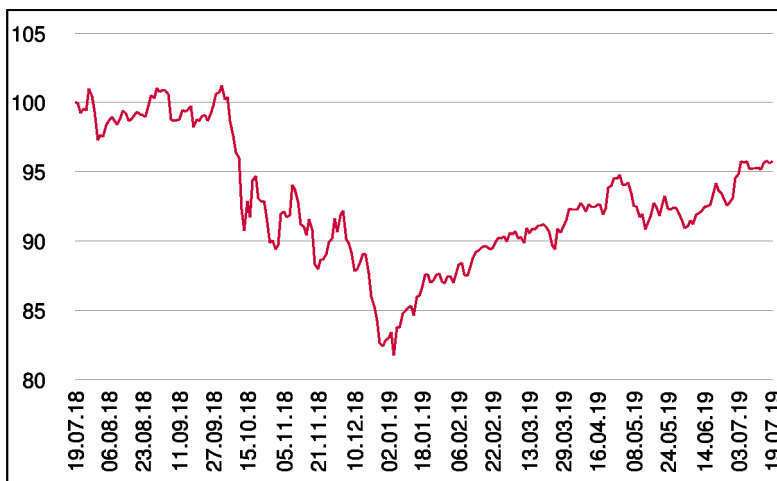
Der 3 Banken Mega-Trends 2023 ist ein Aktienfonds mit begrenzter Laufzeit, der in die globalen Trends "Industrie 4.0 (Digitalisierung, Automatisierung, Robotics)", "Infrastruktur" (Urbanisierung, Energie, Wasser) und "Gesundheit" (Pharma, Medizintechnik, Biotech) investiert. Der Fonds investiert gleichgewichtet 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	98,39 EUR
Rücknahmepreis	98,14 EUR
Fondsvermögen in Mio	71,39 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	15,63%
1 Jahr	-4,27%
seit Fondsbeginn p.a.	-0,79%

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

Stichtag: 19.07.2019

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel (Top 40)

VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,42%	Energie
SIEMENS GAMESA R.E.	2,31%	Energie
PAYPAL HDGS INC.	2,54%	Finanzwesen
WIRECARD AG	2,24%	Finanzwesen
AMAZON.COM INC.	2,55%	Gebrauchsgüter
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 1	2,45%	Gebrauchsgüter
STRYKER CORP.	2,56%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,52%	Gesundheitswesen
EVOTEC SE	2,52%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,51%	Gesundheitswesen
COOPER COS INC.	2,49%	Gesundheitswesen
GENMAB AS	2,48%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,46%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,45%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,45%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,41%	Gesundheitswesen
BIOGEN INC.	2,39%	Gesundheitswesen
JOHNSON + JOHNSON	2,29%	Gesundheitswesen
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,51%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,47%	Industrie
XYLEM INC.	2,42%	Industrie
KURITA WATER IND.	2,35%	Industrie
FACEBOOK INC.	2,59%	Kommunikation
IAC INTERACTIVEC.	2,58%	Kommunikation
EXPEDIA GRP INC.	2,58%	Kommunikation
ALPHABET INC.	2,52%	Kommunikation
BOOKING HLDGS	2,36%	Kommunikation
NVIDIA CORP.	2,67%	Technologie
ACCENTURE A	2,59%	Technologie
ADOBE INC.	2,55%	Technologie
NICE LTD	2,53%	Technologie
LEIDOS HOLDINGS	2,53%	Technologie
INFINEON TECH.AG NA O.N.	2,50%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,49%	Technologie
VMWARE INC.	2,48%	Technologie
TENCENT HDGS ADR/1	2,47%	Technologie
MICROSOFT	2,45%	Technologie
PTC INC.	2,45%	Technologie
ORSTED A/S	2,62%	Versorgung
VEOLIA ENVIRONNE.	2,55%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die Aussagen und der Ausblick deutlich "dovisher" Notenbanken (sprich: auf Zinssenkungen fokussiert) beflügelten die internationalen Märkte im Berichtszeitraum. Das G20-Gipfeltreffen in Osaka, an dem eine Annäherung im Handelsstreit [?] oder gar ein "Trade-Deal" [?] zwischen den USA und China erzielt werden könnte, bleibt im Zentrum der Anleger. Die Erwartungen sind, auf Grund der sich über Monate hinziehenden Verhandlungen, jedoch gedämpft. Rückblickend stehen die Börsen primär auf Grund der Erwartung monetärer Maßnahmen auf den aktuellen Levels. Der sog. "Global Trade" ist im Rückwärtsmodus. Unsicher ist, ob ein "Low-Quality-Deal" den amerikanischen Märkten zu neuen All-Time-High-Marken verhelfen kann. Neue Höchststände könnten durchaus eine Sogwirkung auf das global zu veranlagende Kapital haben. Aus Sicht der Technik befinden wir uns durchaus an einem wesentlichen "neuralgischen" Punkt.

per Juli 2019

Ländergewichtung Aktien

USA	60,19%
Dänemark	7,56%
Deutschland	7,30%
Irland	5,14%
Frankreich	5,06%
Kaimaninseln	4,96%
Israel	2,55%
Niederlande	2,54%
Japan	2,36%
Spanien	2,33%

Währungsgewichtung

USD	73,18%
EUR	16,96%
DKK	7,51%
JPY	2,35%

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.