

Stichtag: 16.08.2019

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

Aktienfonds

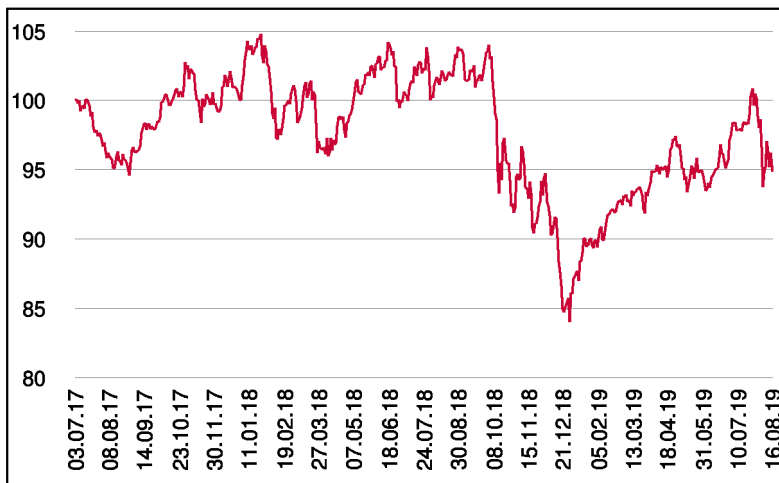
1 / 2

Fonds-Charakteristik

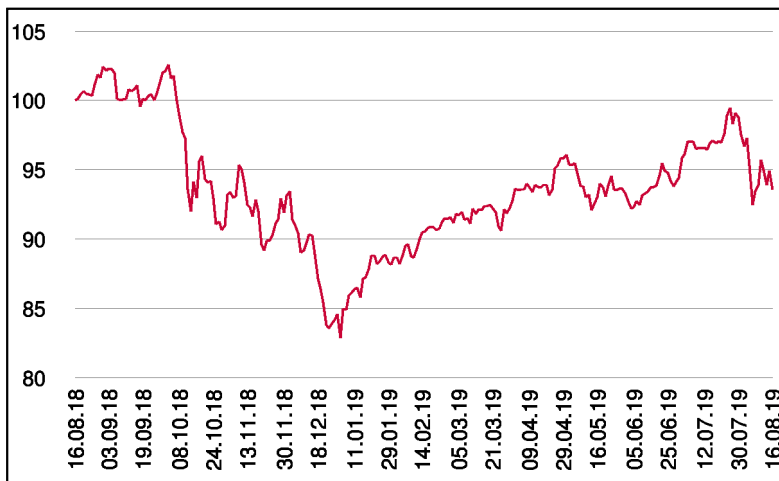
Der 3 Banken Mega-Trends 2023 ist ein Aktienfonds mit begrenzter Laufzeit, der in die globalen Trends "Industrie 4.0 (Digitalisierung, Automatisierung, Robotics)", "Infrastruktur" (Urbanisierung, Energie, Wasser) und "Gesundheit" (Pharma, Medizintechnik, Biotech) investiert. Der Fonds investiert gleichgewichtet 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	94,85 EUR
Rücknahmepreis	94,61 EUR
Fondsvermögen in Mio	68,44 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	11,47%
1 Jahr	-6,45%
seit Fondsbeginn p.a.	-2,46%

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.

Stichtag: 16.08.2019

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle (Top 40)

VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,17%	Energie
SIEMENS GAMESA R.E.	1,95%	Energie
VISA INC.	2,47%	Finanzwesen
WIRECARD AG	2,24%	Finanzwesen
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	2,50%	Gebrauchsgüter
AMAZON.COM INC.	2,41%	Gebrauchsgüter
GENMAB AS	2,84%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,66%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,56%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,56%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,48%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,48%	Gesundheitswesen
COOPER COS INC.	2,47%	Gesundheitswesen
STRYKER CORP.	2,46%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,41%	Gesundheitswesen
JOHNSON + JOHNSON	2,39%	Gesundheitswesen
EVOTEC SE	1,96%	Gesundheitswesen
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,48%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,47%	Industrie
KURITA WATER IND.	2,46%	Industrie
XYLEM INC.	2,39%	Industrie
MATCH GROUP INC.	2,56%	Kommunikation
IAC INTERACTIVEC.	2,56%	Kommunikation
BOOKING HLDGS	2,51%	Kommunikation
FACEBOOK INC.	2,48%	Kommunikation
ALPHABET INC.	2,44%	Kommunikation
EXPEDIA GRP INC.	2,36%	Kommunikation
MICROSOFT	2,53%	Technologie
NICE LTD	2,49%	Technologie
LEIDOS HOLDINGS	2,46%	Technologie
ACCENTURE A	2,46%	Technologie
ALTERYX INC.	2,42%	Technologie
ADOBE INC.	2,41%	Technologie
SERVICENOW INC.	2,41%	Technologie
TENCENT HDGS ADR/1	2,39%	Technologie
INFINEON TECH.AG NA O.N.	2,37%	Technologie
NVIDIA CORP.	2,33%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,11%	Technologie
VEOLIA ENVIRONNE.	2,55%	Versorgung
ORSTED A/S	2,48%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Erneut freundlich präsentierten sich die globalen Börsen im Juli des Jahres 2019. Die Notenbanken befeuern den Markt weiterhin mit Liquidität, deutlich negative Renditen im Bondsegment bewirken Neuallokationen Richtung riskanterer Anlageklassen und die zuvor nach unten gesenkten Gewinnerwartungen führen zur "Übererfüllung" im Rahmen der sog. "Earnings-Season" (speziell in den USA). Im Berichtszeitraum tendierten Dollar und Yen erneut fester zum Euro und bescherten Euro-Investoren zusätzliche Währungsgewinne. Das Experiment, den Konjunkturzyklus, als auch die Zinskurve, proaktiv in Kooperation zwischen Politik und Notenbanken zu steuern, dürfte weiter funktionieren. Wir bleiben bis auf Weiteres in den USA Übergewichtet. Aktuell mahnen aber die Indexstände zur Vorsicht, da technisch betrachtet gewisse neuralgische Punkte erreicht wurden; diese gilt es nachhaltig zu überwinden!

per August 2019

Ländergewichtung Aktien

USA	60,39%
Dänemark	7,71%
Deutschland	6,77%
Irland	5,27%
Frankreich	5,17%
Kaimaninseln	5,03%
Israel	2,56%
Niederlande	2,55%
Japan	2,54%
Spanien	2,01%

Währungsgewichtung

USD	72,11%
EUR	18,03%
DKK	7,42%
JPY	2,44%

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.