

Stichtag: 13.09.2019

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

Aktienfonds

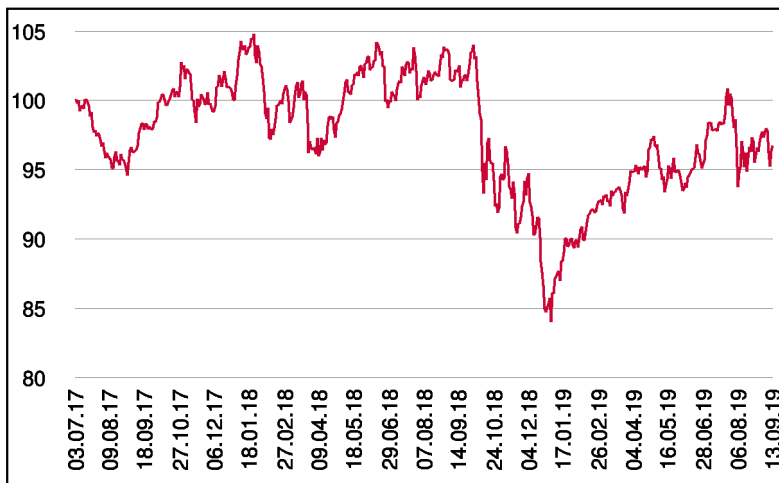
1 / 2

Fonds-Charakteristik

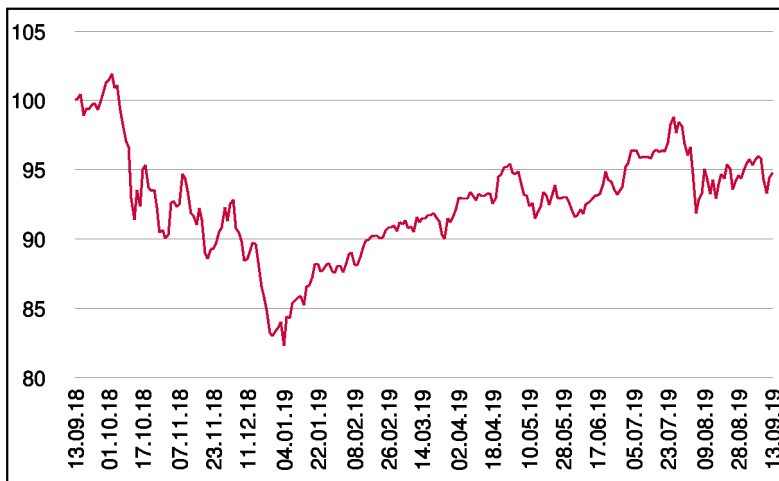
Der 3 Banken Mega-Trends 2023 ist ein Aktienfonds mit begrenzter Laufzeit, der in die globalen Trends "Industrie 4.0 (Digitalisierung, Automatisierung, Robotics)", "Infrastruktur" (Urbanisierung, Energie, Wasser) und "Gesundheit" (Pharma, Medizintechnik, Biotech) investiert. Der Fonds investiert gleichgewichtet 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	02.09.2019
KEST-Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	04.09.2019

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	96,74 EUR
Rücknahmepreis	96,50 EUR
Fondsvermögen in Mio	69,47 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	13,69%
1 Jahr	-5,22%
seit Fondsbeginn p.a.	-1,50%

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

Einzeltitel (Top 40)

VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,34%	Energie
SIEMENS GAMESA R.E.	2,18%	Energie
WIRECARD AG	2,49%	Finanzwesen
VISA INC.	2,47%	Finanzwesen
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	2,64%	Gebrauchsgüter
AMAZON.COM INC.	2,48%	Gebrauchsgüter
MEDTRONIC PLC	2,86%	Gesundheitswesen
GENMAB AS	2,85%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,67%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,58%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,57%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,54%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,53%	Gesundheitswesen
STRYKER CORP.	2,49%	Gesundheitswesen
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	2,42%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,40%	Gesundheitswesen
JOHNSON + JOHNSON	2,36%	Gesundheitswesen
COOPER COS INC.	2,22%	Gesundheitswesen
EVOTEC SE	2,09%	Gesundheitswesen
VINCI S.A. INH.	2,57%	Industrie
XYLEM INC.	2,46%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,35%	Industrie
BOOKING HLDGS	2,67%	Kommunikation
ALPHABET INC.	2,55%	Kommunikation
FACEBOOK INC.	2,52%	Kommunikation
EXPEDIA GRP INC.	2,43%	Kommunikation
IAC INTERACTIVEC.	2,38%	Kommunikation
MATCH GROUP INC.	2,34%	Kommunikation
NVIDIA CORP.	2,85%	Technologie
MICROSOFT	2,58%	Technologie
LEIDOS HOLDINGS	2,54%	Technologie
TENCENT HDGS ADR/1	2,52%	Technologie
ACCENTURE A	2,51%	Technologie
NICE LTD	2,43%	Technologie
SERVICENOW INC.	2,42%	Technologie
ADOBE INC.	2,35%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,25%	Technologie
ALTERYX INC.	2,09%	Technologie
VEOLIA ENVIRONNE.	2,51%	Versorgung
ORSTED A/S	2,42%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Der Aufwärtstrend an den Aktienmärkten wurde im August unterbrochen. Die Notenbanken unterstützen die Märkte weiterhin mit Liquidität bzw. sorgen mit niedrigen Zinsen dafür, die Wirtschaft am Laufen zu halten. Im europäischen Raum wird es jedoch zunehmend schwieriger, den Zins als Steuerungsinstrument einzusetzen, da sich dieser bereits im negativen Territorium befindet. Die EZB wird somit auf andere Maßnahmen zurückgreifen müssen, um nicht die angeschlagene europäische Bankenlandschaft weiter zu belasten. Welche Maßnahmen das sein könnten, wird in der nächsten Notenbanksitzung am 12. September erläutert. Grund für den schwächeren August war eine schärfere Rhetorik im Handelskrieg zwischen den USA und China. Drohgebärden auf beiden Seiten sorgen für Unsicherheit an den globalen Märkten, da eine weitere Eskalation nicht auszuschließen ist. Die USA bleiben die bevorzugte Anlageregion.

per September 2019

Ländergewichtung Aktien

USA	59,77%
Dänemark	10,14%
Irland	5,43%
Kaimaninseln	5,22%
Frankreich	5,14%
Deutschland	4,63%
Niederlande	2,60%
Israel	2,46%
Schweiz	2,42%
Spanien	2,20%

Währungsgewichtung

USD	72,51%
EUR	15,06%
DKK	10,03%
CHF	2,40%