

Stichtag: 19.11.2019

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

Aktienfonds

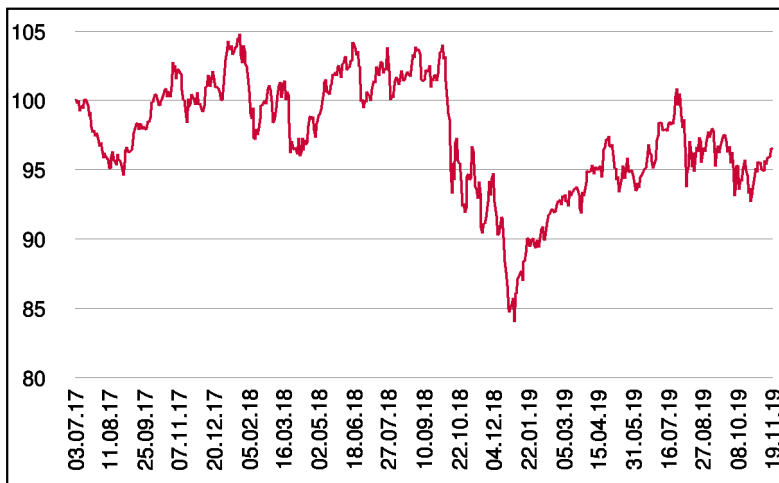
1 / 2

Fonds-Charakteristik

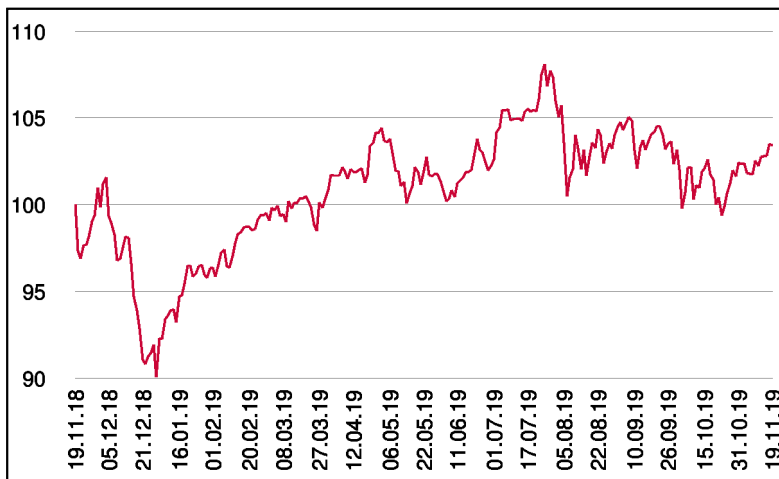
Der 3 Banken Mega-Trends 2023 ist ein Aktienfonds mit begrenzter Laufzeit, der in die globalen Trends "Industrie 4.0 (Digitalisierung, Automatisierung, Robotics)", "Infrastruktur" (Urbanisierung, Energie, Wasser) und "Gesundheit" (Pharma, Medizintechnik, Biotech) investiert. Der Fonds investiert gleichgewichtet 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	96,48 EUR
Rücknahmepreis	96,24 EUR
Fondsvermögen in Mio	67,55 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	13,39%
1 Jahr	3,42%
seit Fondsbeginn p.a.	-1,49%

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: 19.11.2019

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel (Top 40)

VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,76%	Energie
SIEMENS GAMESA R.E.	2,21%	Energie
VISA INC.	2,55%	Finanzwesen
GEELY AUTO. HLDGS	2,79%	Gebrauchsgüter
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	2,61%	Gebrauchsgüter
AMAZON.COM INC.	2,42%	Gebrauchsgüter
GENMAB AS	2,78%	Gesundheitswesen
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	2,78%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,69%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,59%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,57%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,57%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,51%	Gesundheitswesen
JOHNSON + JOHNSON	2,50%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,47%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,47%	Gesundheitswesen
STRYKER CORP.	2,37%	Gesundheitswesen
COOPER COS INC.	2,28%	Gesundheitswesen
EVOTEC SE	1,94%	Gesundheitswesen
VINCI S.A. INH.	2,64%	Industrie
XYLEM INC.	2,49%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,39%	Industrie
ALPHABET INC.	2,80%	Kommunikation
FACEBOOK INC.	2,65%	Kommunikation
BOOKING HLDGS	2,46%	Kommunikation
IAC INTERACTIVEC.	2,38%	Kommunikation
MATCH GROUP INC.	2,24%	Kommunikation
EXPEDIA GRP INC.	1,71%	Kommunikation
LEIDOS HOLDINGS	2,75%	Technologie
MICROSOFT	2,71%	Technologie
NVIDIA CORP.	2,70%	Technologie
ACCENTURE A	2,60%	Technologie
SERVICENOW INC.	2,58%	Technologie
ADOBE INC.	2,57%	Technologie
TENCENT HDGS ADR/1	2,43%	Technologie
NICE LTD	2,43%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,09%	Technologie
ALTERYX INC.	1,84%	Technologie
VEOLIA ENVIRONNE.	2,49%	Versorgung
ORSTED A/S	2,32%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Mit Hilfe von unterstützenden Notenbankmaßnahmen (die FED senkte im Oktober erneut die Zinsen um 0,25 % auf ein Zielband von 1,5 bis 1,75 %) markierten die globalen Märkte neue All-Time-Highs. Im Zentrum stand darüber hinaus die beginnende Gewinnberichtssaison in den USA, die bislang sehr überzeugende Ergebnisse lieferte, sieht man von den vorab getätigten Analystenrevisionen einmal ab. Trotz guter Stimmung sei festgehalten, dass sich die Wachstumsraten Richtung null abschwächen und bei weiter steigenden Märkten sich diese bewertungstechnisch verteuern. Europa hinkte in diesem Umfeld der globalen Entwicklung nicht zum ersten Mal hinterher. Das Brexitdebakel endete in Neuwahlen, womit der weitere Verlauf völlig offen ist. Aktuell liegt der Marktfokus eindeutig auf den Faktoren "Charttechnik" und "Notenbankaktivität". Beide liefern gegenwärtig ein Kaufsignal. Die makroökonomischen Daten müssen sich dennoch langfristig bessern (China wächst aktuell mit 6 Prozent, Tendenz fallend), um die gegenwärtige Entwicklung zu rechtfertigen. Die Konjunkturdaten zeigen zwar erste Anzeichen einer Stabilisierung, es fehlt jedoch an Nachhaltigkeit. Das Hin und Her im China-USA-Handelsstreit setzte sich auch im abgelaufenen Monat fort - die Märkte feiern aber bereits den sogenannten Phase 1 Deal.

per November 2019

Ländergewichtung Aktien

USA	59,20%
Dänemark	10,73%
Kaimaninseln	7,89%
Irland	5,22%
Frankreich	5,17%
Schweiz	2,61%
Niederlande	2,54%
Israel	2,45%
Spanien	2,23%
Deutschland	1,96%

Währungsgewichtung

USD	71,86%
EUR	12,12%
DKK	10,64%
HKD	2,79%
CHF	2,59%

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.