

Stichtag: 13.12.2019

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

Aktienfonds

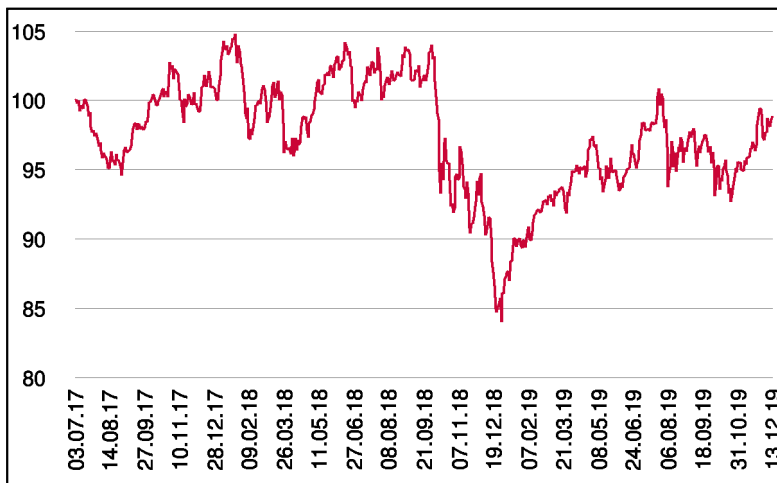
1 / 2

Fonds-Charakteristik

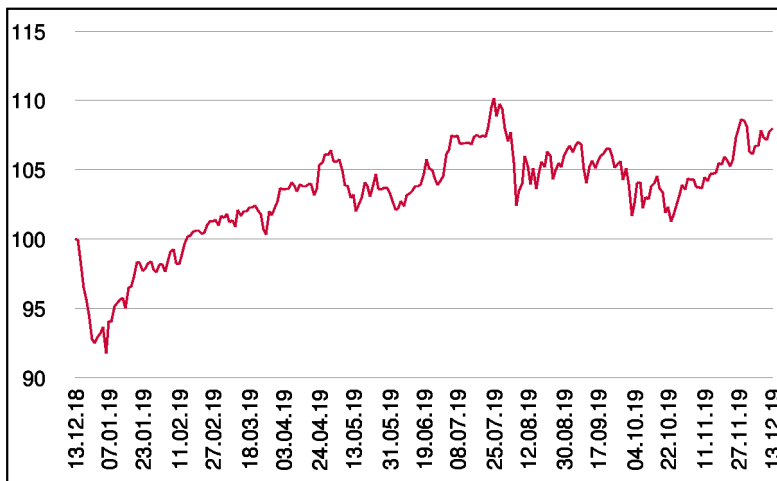
Der 3 Banken Mega-Trends 2023 ist ein Aktienfonds mit begrenzter Laufzeit, der in die globalen Trends "Industrie 4.0 (Digitalisierung, Automatisierung, Robotics)", "Infrastruktur" (Urbanisierung, Energie, Wasser) und "Gesundheit" (Pharma, Medizintechnik, Biotech) investiert. Der Fonds investiert gleichgewichtet 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	98,86 EUR
Rücknahmepreis	98,61 EUR
Fondsvermögen in Mio	68,82 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	16,18%
1 Jahr	7,97%
seit Fondsbeginn p.a.	-0,47%

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.

Stichtag: 13.12.2019

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel

VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,90%	Energie
SIEMENS GAMESA R.E.	2,42%	Energie
VISA INC.	2,54%	Finanzwesen
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	2,83%	Gebrauchsgüter
GEELY AUTO. HLDGS	2,72%	Gebrauchsgüter
AMAZON.COM INC.	2,37%	Gebrauchsgüter
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,80%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,72%	Gesundheitswesen
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	2,71%	Gesundheitswesen
GENMAB AS	2,63%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,57%	Gesundheitswesen
JOHNSON + JOHNSON	2,57%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,56%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,56%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,54%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,45%	Gesundheitswesen
STRYKER CORP.	2,26%	Gesundheitswesen
EVOTEC SE	2,14%	Gesundheitswesen
VINCI S.A. INH.	2,49%	Industrie
KEYENCE CORP.	2,48%	Industrie
XYLEM INC.	2,45%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,31%	Industrie
ALPHABET INC.	2,80%	Kommunikation
FACEBOOK INC.	2,59%	Kommunikation
BOOKING HLDGS	2,55%	Kommunikation
MATCH GROUP INC.	2,13%	Kommunikation
NVIDIA CORP.	2,79%	Technologie
MICROSOFT	2,71%	Technologie
LEIDOS HOLDINGS	2,69%	Technologie
ACCENTURE A	2,62%	Technologie
TENCENT HDGS ADR/1	2,60%	Technologie
ADOBE INC.	2,59%	Technologie
SERVICENOW INC.	2,52%	Technologie
NICE LTD	2,41%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,07%	Technologie
VEOLIA ENVIRONNE.	2,42%	Versorgung
ORSTED A/S	2,41%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Der Ausbruch an den Märkten wurde mit neuen All-Time-Highs bestätigt und von einer weiteren Zinssenkung durch die FED begleitet. Die sich zu Ende neigende Gewinnberichtssaison endete versöhnlich und die Marktteilnehmer legten den Fokus auf die nächsten Trigger im Folgemonat. Am 12. Dezember steht die britische Unterhauswahl an, bei der die Konservativen aller Voraussicht nach die Mehrheit erringen dürften. Eine erhoffte Abkehr vom BREXIT wäre damit ein für alle Mal vom Tisch. Zwischen China und den USA wird die Finalisierung der ersten Stufe des Tradedeals erwartet. Hinsichtlich der Zentralbankpolitik stehen ebenso Updates zum weiteren Konjunkturverlauf an. Die aktuellen Indexlevels muten überzogen an. Eine Konsolidierung der Märkte, eventuell mit einem Test des Ausbruchsniveaus, wäre "gesund" und im Grunde genommen für die weitere Entwicklung durchaus wünschenswert. Der Growth-Trend gegenüber Value hat sich fortgesetzt. Die kurzfristige Outperformance vom Value-segment konnte somit nicht nachhaltig bestätigt werden.

per Dezember 2019

Ländergewichtung Aktien

USA	53,73%
Dänemark	11,35%
Kaimaninseln	8,68%
Irland	5,50%
Frankreich	5,24%
Niederlande	2,72%
Schweiz	2,72%
Japan	2,64%
Spanien	2,58%
Israel	2,57%

Währungsgewichtung

USD	64,02%
EUR	17,56%
DKK	10,66%
HKD	2,72%
CHF	2,56%
JPY	2,48%

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.