

Stichtag: 21.01.2020

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

Aktienfonds

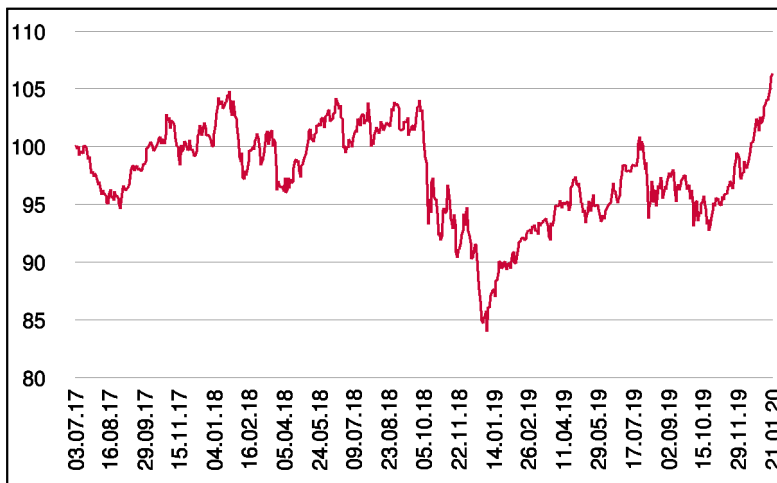
1 / 2

## Fonds-Charakteristik

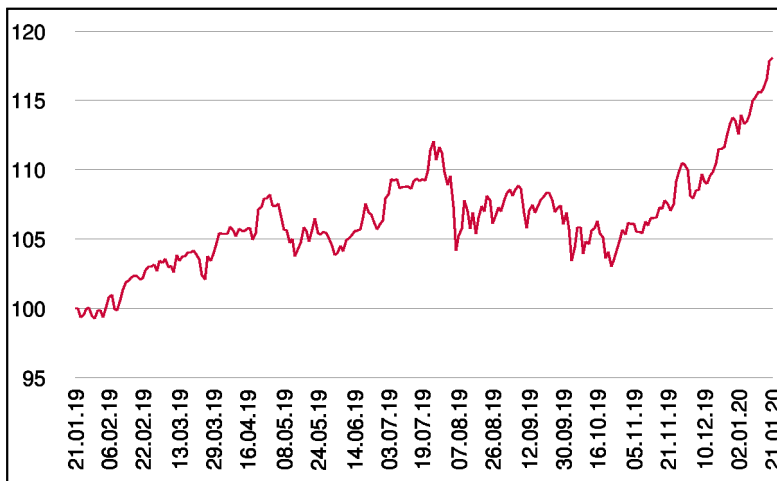
Der 3 Banken Mega-Trends 2023 ist ein Aktienfonds mit begrenzter Laufzeit, der in die globalen Trends "Industrie 4.0 (Digitalisierung, Automatisierung, Robotics)", "Infrastruktur" (Urbanisierung, Energie, Wasser) und "Gesundheit" (Pharma, Medizintechnik, Biotech) investiert. Der Fonds investiert gleichgewichtet 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     | 106,28 EUR |
| Rücknahmepreis       | 106,01 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 73,49 EUR  |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| seit Jahresbeginn     | 4,00%  |
| 1 Jahr                | 18,06% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 2,41%  |

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

Stichtag: 21.01.2020

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

Aktienfonds

2 / 2

## Einzeltitel (Top 40)

|                           |       |                  |
|---------------------------|-------|------------------|
| SIEMENS GAMESA R.E.       | 2,39% | Energie          |
| VESTAS WIND SYST. NAM.DK1 | 2,24% | Energie          |
| VISA INC.                 | 2,63% | Finanzwesen      |
| MASTERCARD INC.           | 2,62% | Finanzwesen      |
| FISERV INC.               | 2,53% | Finanzwesen      |
| PAYPAL HDGS INC.          | 2,49% | Finanzwesen      |
| ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8  | 2,52% | Gebrauchsgüter   |
| AMAZON.COM INC.           | 2,38% | Gebrauchsgüter   |
| ZOETIS INC.               | 2,61% | Gesundheitswesen |
| NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | 2,53% | Gesundheitswesen |
| DANAHER CORP.             | 2,53% | Gesundheitswesen |
| THERMO FISH.SCIENTIF.     | 2,49% | Gesundheitswesen |
| ROCHE HLDG AG GEN.        | 2,48% | Gesundheitswesen |
| KONINKL. PHILIPS          | 2,46% | Gesundheitswesen |
| ASTRAZENECA PLC           | 2,45% | Gesundheitswesen |
| UNITEDHEALTH GROUP        | 2,43% | Gesundheitswesen |
| INTUITIVE SURGIC.         | 2,42% | Gesundheitswesen |
| NOVARTIS NAM.             | 2,40% | Gesundheitswesen |
| ABBOTT LABS               | 2,38% | Gesundheitswesen |
| BOSTON SCIENTIFIC         | 2,28% | Gesundheitswesen |
| AMERICAN TOWER            | 2,40% | Immobilien       |
| DAIFUKU CO. LTD           | 2,60% | Industrie        |
| VINCI S.A. INH.           | 2,42% | Industrie        |
| KURITA WATER IND.         | 2,40% | Industrie        |
| KEYENCE CORP.             | 2,31% | Industrie        |
| FACEBOOK INC.             | 2,65% | Kommunikation    |
| ALPHABET INC.             | 2,57% | Kommunikation    |
| BOOKING HLDGS             | 2,36% | Kommunikation    |
| NVIDIA CORP.              | 2,61% | Technologie      |
| SERVICENOW INC.           | 2,60% | Technologie      |
| MICROSOFT                 | 2,56% | Technologie      |
| APPLE INC.                | 2,52% | Technologie      |
| ADOBE INC.                | 2,51% | Technologie      |
| SALESFORCE.COM            | 2,51% | Technologie      |
| TENCENT HDGS ADR/1        | 2,50% | Technologie      |
| ASML HOLDING              | 2,45% | Technologie      |
| ACCENTURE A               | 2,41% | Technologie      |
| BROADCOM INC.             | 2,31% | Technologie      |
| VEOLIA ENVIRONNE.         | 2,62% | Versorgung       |
| ORSTED A/S                | 2,51% | Versorgung       |

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Der abgelaufene Dezember lieferte an den globalen Aktienmärkten eine ähnlich starke Performance wie im vorangegangenen November ab! Von einer Jahresendrally zu sprechen wäre deshalb eindeutig verfehlt. Erneut waren es die US-Märkte, die kurs- und währungsbezogen deutlicher zulegen konnten, als ihre globalen Pendanten. Aktuell dominieren die vielen All-Time-Highs (ATHs) - sprich die Technik, die sich in einem zunehmend besseren Anleger-Sentiment auch widerspiegelt. Fundamental muss dieser Verlauf/Anstieg von den Konjunkturdaten im neuen Jahr erst bestätigt werden. Das Risiko einer Verschnaufpause im Sinne einer gesunden Konsolidierung steigt! Technisch betrachtet wäre aber das Korrekturpotenzial nicht allzu groß, da die alten ATHs eine sehr gute Unterstützung bieten. Eine Bestätigung dieser Unterstützung - sofern sie getestet wird - wäre ein sehr positives Signal für das anstehende Gesamtjahr. Neu im Portfolio aufgenommen wurden Broadcom im Technologiebereich sowie Zoetis, Astra Zeneca, Intuitive Surgical und United Health im Pharmasegment. Im Infrastrukturbereich kauften wir American-Tower zu.

per Januar 2020

## Ländergewichtung Aktien

|                |        |
|----------------|--------|
| USA            | 57,92% |
| Japan          | 7,38%  |
| Dänemark       | 7,35%  |
| Frankreich     | 5,08%  |
| Kaimaninseln   | 5,06%  |
| Niederlande    | 4,95%  |
| Schweiz        | 4,93%  |
| Großbritannien | 2,47%  |
| Irland         | 2,43%  |
| Spanien        | 2,42%  |

## Währungsgewichtung

|     |        |
|-----|--------|
| USD | 65,38% |
| EUR | 12,68% |
| JPY | 7,31%  |
| DKK | 7,29%  |
| CHF | 4,89%  |
| GBP | 2,45%  |