

Stichtag: 17.01.2020

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

Aktienfonds

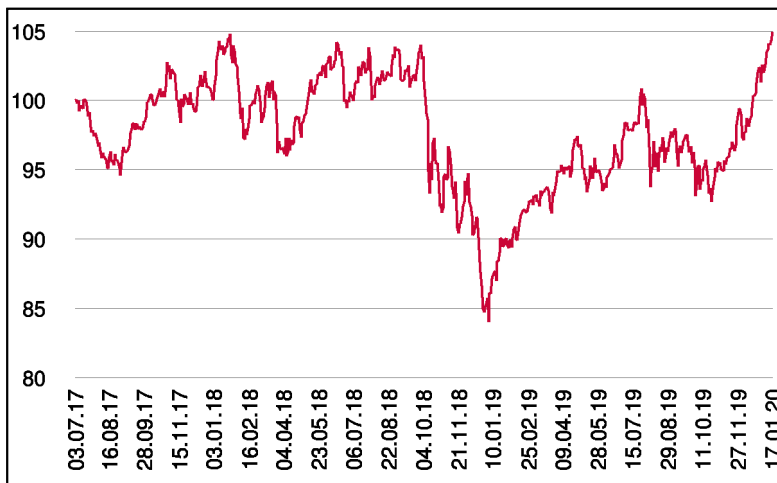
1 / 2

Fonds-Charakteristik

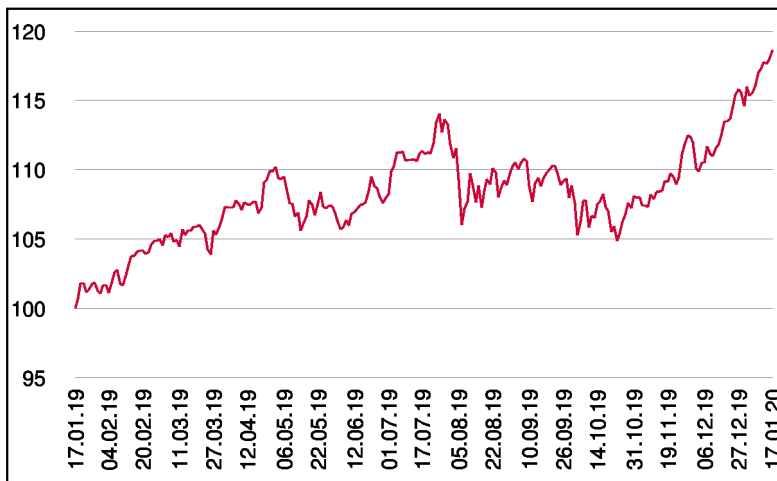
Der 3 Banken Mega-Trends 2023 ist ein Aktienfonds mit begrenzter Laufzeit, der in die globalen Trends "Industrie 4.0 (Digitalisierung, Automatisierung, Robotics)", "Infrastruktur" (Urbanisierung, Energie, Wasser) und "Gesundheit" (Pharma, Medizintechnik, Biotech) investiert. Der Fonds investiert gleichgewichtet 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	104,91 EUR
Rücknahmepreis	104,65 EUR
Fondsvermögen in Mio	72,55 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	2,66%
1 Jahr	18,65%
seit Fondsbeginn p.a.	1,90%

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 Mindestbeholdedauer

Stichtag: 17.01.2020

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel (Top 40)

SIEMENS GAMESA R.E.	2,38%	Energie
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,24%	Energie
MASTERCARD INC.	2,62%	Finanzwesen
VISA INC.	2,60%	Finanzwesen
FISERV INC.	2,54%	Finanzwesen
PAYPAL HDGS INC.	2,50%	Finanzwesen
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	2,50%	Gebrauchsgüter
AMAZON.COM INC.	2,41%	Gebrauchsgüter
ZOETIS INC.	2,62%	Gesundheitswesen
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	2,54%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,52%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,49%	Gesundheitswesen
UNITEDHEALTH GROUP	2,47%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,46%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,46%	Gesundheitswesen
ASTRAZENECA PLC	2,44%	Gesundheitswesen
INTUITIVE SURGIC.	2,43%	Gesundheitswesen
NOVARTIS NAM.	2,41%	Gesundheitswesen
ABBOTT LABS	2,38%	Gesundheitswesen
BOSTON SCIENTIFIC	2,24%	Gesundheitswesen
AMERICAN TOWER	2,41%	Immobilien
DAIFUKU CO. LTD	2,58%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,41%	Industrie
KURITA WATER IND.	2,36%	Industrie
KEYENCE CORP.	2,30%	Industrie
FACEBOOK INC.	2,67%	Kommunikation
ALPHABET INC.	2,54%	Kommunikation
BOOKING HLDGS	2,38%	Kommunikation
NVIDIA CORP.	2,63%	Technologie
SERVICENOW INC.	2,60%	Technologie
MICROSOFT	2,56%	Technologie
SALESFORCE.COM	2,53%	Technologie
TENCENT HDGS ADR/1	2,52%	Technologie
APPLE INC.	2,51%	Technologie
ADOBE INC.	2,50%	Technologie
ASML HOLDING	2,48%	Technologie
ACCENTURE A	2,42%	Technologie
BROADCOM INC.	2,32%	Technologie
VEOLIA ENVIRONNE.	2,60%	Versorgung
ORSTED A/S	2,47%	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	58,04%
Dänemark	7,32%
Japan	7,31%
Kaimaninseln	5,06%
Frankreich	5,05%
Niederlande	4,99%
Schweiz	4,91%
Großbritannien	2,47%
Irland	2,45%
Spanien	2,41%

Währungsgewichtung

USD	65,50%
EUR	12,69%
DKK	7,26%
JPY	7,24%
CHF	4,87%
GBP	2,44%