

Stichtag: 24.02.2020

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

Aktienfonds

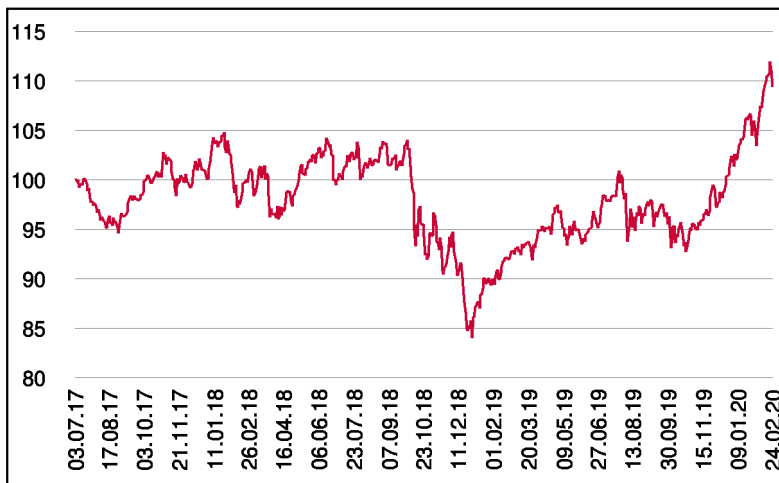
1 / 2

## Fonds-Charakteristik

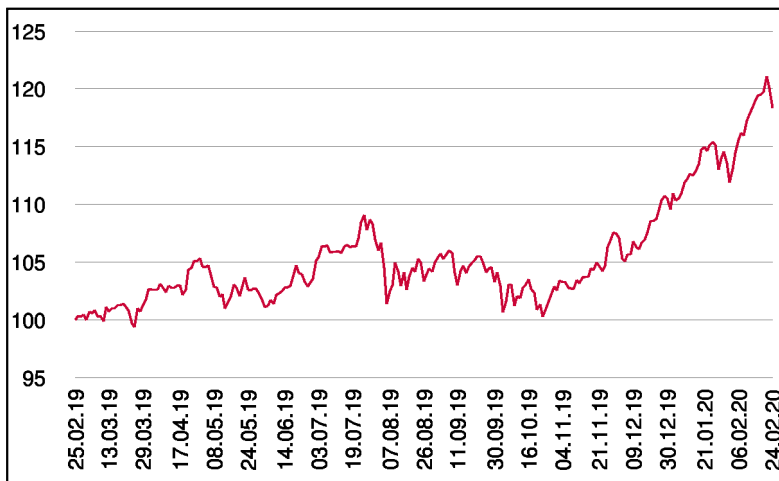
Der 3 Banken Mega-Trends 2023 ist ein Aktienfonds mit begrenzter Laufzeit, der in die globalen Trends "Industrie 4.0 (Digitalisierung, Automatisierung, Robotics)", "Infrastruktur" (Urbanisierung, Energie, Wasser) und "Gesundheit" (Pharma, Medizintechnik, Biotech) investiert. Der Fonds investiert gleichgewichtet 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	109,41 EUR
Rücknahmepreis	109,14 EUR
Fondsvermögen in Mio	75,04 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	7,07%
1 Jahr	18,33%
seit Fondsbeginn p.a.	3,46%

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: 24.02.2020

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

Aktienfonds

2 / 2

## Einzeltitlel

SIEMENS GAMESA R.E.	2,42%	Energie
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,39%	Energie
MASTERCARD INC.	2,75%	Finanzwesen
VISA INC.	2,68%	Finanzwesen
PAYPAL HDGS INC.	2,57%	Finanzwesen
FISERV INC.	2,50%	Finanzwesen
AMAZON.COM INC.	2,67%	Gebrauchsgüter
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	2,35%	Gebrauchsgüter
ZOETIS INC.	2,65%	Gesundheitswesen
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	2,63%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,51%	Gesundheitswesen
INTUITIVE SURGIC.	2,47%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,46%	Gesundheitswesen
UNITEDHEALTH GROUP	2,46%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,44%	Gesundheitswesen
NOVARTIS NAM.	2,42%	Gesundheitswesen
ASTRAZENECA PLC	2,40%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,36%	Gesundheitswesen
ABBOTT LABS	2,34%	Gesundheitswesen
BOSTON SCIENTIFIC	2,19%	Gesundheitswesen
AMERICAN TOWER	2,54%	Immobilien
DAIFUKU CO. LTD	2,49%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,44%	Industrie
KURITA WATER IND.	2,32%	Industrie
KEYENCE CORP.	2,20%	Industrie
ALPHABET INC.	2,58%	Kommunikation
FACEBOOK INC.	2,51%	Kommunikation
NVIDIA CORP.	3,08%	Technologie
SERVICENOW INC.	2,86%	Technologie
MICROSOFT	2,73%	Technologie
ADOBE INC.	2,68%	Technologie
SALESFORCE.COM	2,61%	Technologie
ASML HOLDING	2,53%	Technologie
TENCENT HDGS ADR/1	2,49%	Technologie
APPLE INC.	2,48%	Technologie
ACCENTURE A	2,44%	Technologie
BROADCOM INC.	2,28%	Technologie
VEOLIA ENVIRONNE.	2,84%	Versorgung
ORSTED A/S	2,68%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen waren im Berichtszeitraum geprägt vom Anstieg der Volatilität, der durch das Coronavirus ausgelöst wurde. Auf diesen "Black Swan" waren die Marktteilnehmer nicht vorbereitet und es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen, nicht nur in Bezug auf Leib und Leben, diese Pandemie haben wird. Ökonomisch ist zu erwarten, dass China die Wachstumsmarke von 6 Prozent Wirtschaftswachstum deutlich unterschreiten wird - mit allen verbundenen sozialen Konsequenzen, die sich nahtlos daran anschließen werden. Rückblickend war es erneut die USA-Region, die von Robustheit gegenüber Europa, Japan und den Emerging Markets zeugte. Die Notenbankpolitik der FED bleibt in diesem Umfeld weiter aggressiv, so dass mit einer Fortsetzung dieser Stabilität gerechnet werden kann. Die Gewinnberichtssaison verläuft - in Bezug auf den Analystenconsensus - sehr erfreulich, dennoch ist dem Markt eine seit 4 Quartalen andauernde Gewinnstagnation zu attestieren. Growth- und FANG-Aktien entwickelten sich in diesem Umfeld deutlich besser als Value-Aktien.

per Februar 2020

## Ländergewichtung Aktien

USA	57,50%
Dänemark	7,82%
Japan	7,12%
Frankreich	5,37%
Niederlande	4,97%
Schweiz	4,94%
Kaimaninseln	4,92%
Irland	2,48%
Spanien	2,46%
Großbritannien	2,44%

## Währungsgewichtung

USD	64,05%
EUR	13,98%
DKK	7,70%
JPY	7,01%
CHF	4,86%
GBP	2,40%