

Stichtag: 27.05.2020

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

Aktienfonds

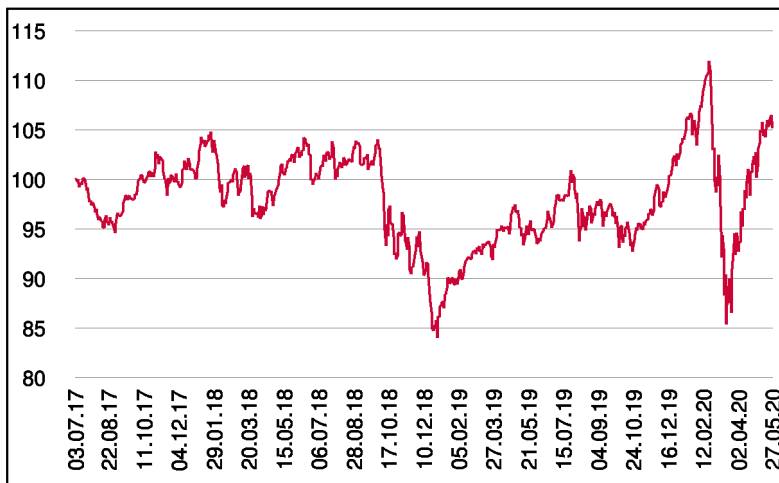
1 / 2

Fonds-Charakteristik

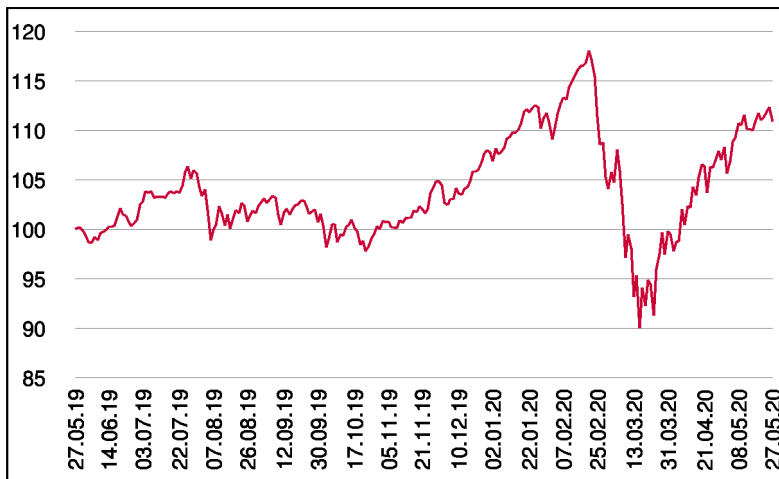
Der 3 Banken Mega-Trends 2023 ist ein Aktienfonds mit begrenzter Laufzeit, der in die globalen Trends "Industrie 4.0 (Digitalisierung, Automatisierung, Robotics)", "Infrastruktur" (Urbanisierung, Energie, Wasser) und "Gesundheit" (Pharma, Medizintechnik, Biotech) investiert. Der Fonds investiert gleichgewichtet 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	105,16 EUR
Rücknahmepreis	104,90 EUR
Fondsvermögen in Mio	69,18 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	2,91%
1 Jahr	10,91%
seit Fondsbeginn p.a.	1,75%

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: 27.05.2020

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel (Top 40)

VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,71%	Energie
GLOBAL PAYMENTS INC.	2,56%	Finanzwesen
MASTERCARD INC.	2,54%	Finanzwesen
PAYPAL HDGS INC.	2,54%	Finanzwesen
VISA INC.	2,52%	Finanzwesen
FISERV INC.	2,38%	Finanzwesen
AMAZON.COM INC.	2,39%	Gebrauchsgüter
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	2,28%	Gebrauchsgüter
KONINKL. PHILIPS	2,58%	Gesundheitswesen
UNITEDHEALTH GROUP	2,55%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,52%	Gesundheitswesen
ASTRAZENECA PLC	2,51%	Gesundheitswesen
INTUITIVE SURGIC.	2,47%	Gesundheitswesen
VERTEX PHARMAC.	2,41%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,40%	Gesundheitswesen
NOVARTIS NAM.	2,40%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,35%	Gesundheitswesen
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	2,31%	Gesundheitswesen
ZOETIS INC.	2,31%	Gesundheitswesen
CSL LTD	2,28%	Gesundheitswesen
ABBOTT LABS	2,24%	Gesundheitswesen
HOYA CORP.	2,19%	Gesundheitswesen
AMERICAN TOWER	2,21%	Immobilien
DAIFUKU CO. LTD	2,75%	Industrie
KEYENCE CORP.	2,65%	Industrie
FACEBOOK INC.	2,94%	Kommunikation
ALPHABET INC.	2,51%	Kommunikation
SNAP INC.	2,49%	Kommunikation
NETFLIX INC.	2,34%	Kommunikation
SERVICENOW INC.	2,85%	Technologie
APPLE INC.	2,70%	Technologie
NVIDIA CORP.	2,69%	Technologie
ASML HOLDING	2,66%	Technologie
ADOBE INC.	2,57%	Technologie
BROADCOM INC.	2,56%	Technologie
ACCENTURE A	2,53%	Technologie
SALESFORCE.COM	2,52%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,51%	Technologie
MICROSOFT	2,42%	Technologie
TENCENT HDGS ADR/1	2,33%	Technologie

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen vollzogen im Berichtszeitraum die viel zitierte "V-Formation", wodurch viele Anleger, die aus risikotechnischer Sicht an den Tiefständen die Notbremse gezogen haben, am falschen Fuß erwischt wurden. Die Notenbanken überhäuften in konzertierten Aktionen die Märkte mit massiven Liquiditätsausweitungsmaßnahmen (die Rede ist von 8 Billionen Dollar!), die letztendlich die Märkte vor dem Totkollaps bewahrten. Ob diese Maßnahmen ein probates Mittel zur Epidemieeindämmung darstellen, darf bezweifelt werden. Fakt ist: Vorerst scheinen die "Containment"-Maßnahmen zu greifen und die Liquiditätsspritzen verfehlten nicht ihr Ziel; insofern wird man den Notenbanken in ihrem Handeln rückblickend (bis auf Weiteres) Recht geben müssen, das "Richtige" gemacht zu haben. Auf den Nebenschauplätzen wurde Italien von den Ratingagenturen vorerst noch nicht auf "Ramschstatus" abgestuft und der Ölpreiskampf zwischen Russland und Saudi Arabien eskalierte derart, dass der Kontrakt für kurzfristige Lieferungen in negatives Terrain abrutschte. Die Investitionsquoten wurden Anfang April wieder leicht erhöht; aktuell Investitionsgrad: 85 %.

per Mai 2020

Ländergewichtung Aktien

USA	65,36%
Japan	7,62%
Niederlande	5,25%
Dänemark	5,04%
Schweiz	4,76%
Kaimaninseln	4,62%
Irland	2,54%
Großbritannien	2,52%
Australien	2,29%

Währungsgewichtung

USD	72,42%
JPY	7,60%
EUR	5,42%
DKK	5,02%
CHF	4,75%
GBP	2,51%
AUD	2,28%