

Stichtag: 10.07.2020

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

Aktienfonds

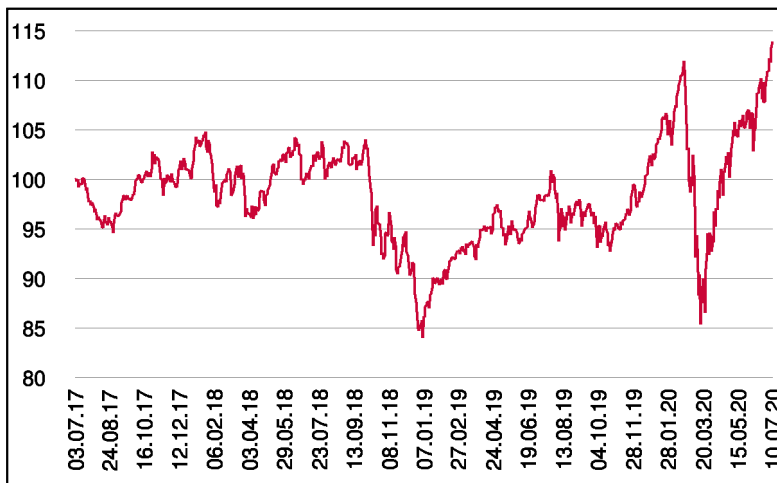
1 / 2

Fonds-Charakteristik

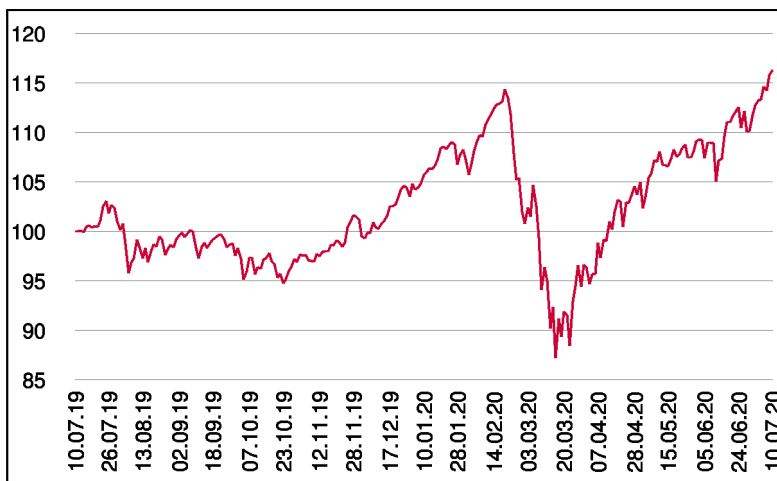
Der 3 Banken Mega-Trends 2023 ist ein Aktienfonds mit begrenzter Laufzeit, der in die globalen Trends "Industrie 4.0 (Digitalisierung, Automatisierung, Robotics)", "Infrastruktur" (Urbanisierung, Energie, Wasser) und "Gesundheit" (Pharma, Medizintechnik, Biotech) investiert. Der Fonds investiert gleichgewichtet 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	113,85 EUR
Rücknahmepreis	113,57 EUR
Fondsvermögen in Mio	74,15 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	11,41%
1 Jahr	16,29%
3 Jahre p.a.	4,58%
seit Fondsbeginn p.a.	4,39%

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: 10.07.2020

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel (Top 40)

VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,58%	Energie
PAYPAL HDGS INC.	2,49%	Finanzwesen
MASTERCARD INC.	2,35%	Finanzwesen
VISA INC.	2,35%	Finanzwesen
GLOBAL PAYMENTS INC.	2,29%	Finanzwesen
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	2,87%	Gebrauchsgüter
AMAZON.COM INC.	2,57%	Gebrauchsgüter
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,53%	Gesundheitswesen
ABBOTT LABS	2,42%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,41%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,41%	Gesundheitswesen
VERTEX PHARMAC.	2,41%	Gesundheitswesen
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	2,39%	Gesundheitswesen
INTUITIVE SURGIC.	2,38%	Gesundheitswesen
ZOETIS INC.	2,37%	Gesundheitswesen
UNITEDHEALTH GROUP	2,33%	Gesundheitswesen
ASTRAZENECA PLC	2,33%	Gesundheitswesen
DAIICHI SANKYO CO. LTD	2,24%	Gesundheitswesen
CSL LTD	2,21%	Gesundheitswesen
AMERICAN TOWER	2,43%	Immobilien
DAIFUKU CO. LTD	2,59%	Industrie
ABB LTD	2,51%	Industrie
KEYENCE CORP.	2,41%	Industrie
BAIDU INC.	2,61%	Kommunikation
SNAP INC.	2,61%	Kommunikation
NASPERS N ADR/ 1/5 NEW	2,54%	Kommunikation
ALPHABET INC.	2,53%	Kommunikation
NETFLIX INC.	2,48%	Kommunikation
FACEBOOK INC.	2,44%	Kommunikation
NVIDIA CORP.	2,62%	Technologie
ADOBE INC.	2,50%	Technologie
TENCENT HDGS ADR/1	2,49%	Technologie
MICROSOFT	2,49%	Technologie
SERVICENOW INC.	2,49%	Technologie
APPLE INC.	2,48%	Technologie
INTUIT INC.	2,46%	Technologie
SALESFORCE.COM	2,43%	Technologie
ACCENTURE A	2,41%	Technologie
NICE LTD	2,41%	Technologie
ASML HOLDING	2,39%	Technologie

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Erneut konnten die globalen Indizes im Berichtszeitraum zulegen (jedoch mit Währungsverlusten für Dollarveranlagungen). Europa setzte die im Juni eingeschlagene Stabilisierung weiter fort. Im Zentrum standen Zyklischer und Exportwerte. Der Handelsstreit flammte nur kurz wieder auf; neu angedrohte Zölle seitens den USA stellten keine Belastung mehr dar, was dafür spricht, dass ein Großteil dieses Konfliktpotenzials in den Märkten eingepreist scheint. In einem tendenziell nachrichtenarmen Monat fokussierten sich Anleger nur kurzfristig auf die steigenden Infektionszahlen der Corona-Pandemie. Der Markt blickt durch dieses Thema scheinbar "hindurch" - vorerst zumindest. Pharma- und vor allem Biotechwerte dürften in diesem Umfeld deshalb weiter gefragt bleiben. Mehr Spannung verspricht der Juli. Die Berichtssaison wird zeigen, welche Auswirkungen und Spuren das Virus in den Bilanzen im zweiten Quartal hinterlassen hat; auch der Ausblick wird von nicht unwesentlicher Bedeutung sein. Das Growthsegment behält im Vergleich zum Valuesektor seine Stärke bei.

per Juli 2020

Ländergewichtung Aktien

USA	59,91%
Kaimaninseln	8,12%
Japan	7,37%
Dänemark	5,06%
Schweiz	5,01%
Südafrika	2,58%
Irland	2,46%
Israel	2,45%
Niederlande	2,43%
Großbritannien	2,37%

Währungsgewichtung

USD	75,71%
JPY	7,25%
DKK	4,98%
CHF	4,92%
EUR	2,59%
GBP	2,33%
AUD	2,22%