

Stichtag: 30.09.2020

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

Aktienfonds

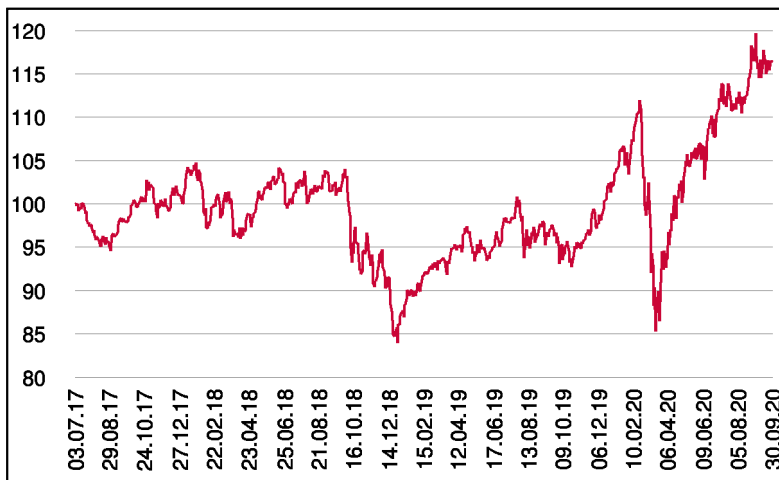
1 / 2

Fonds-Charakteristik

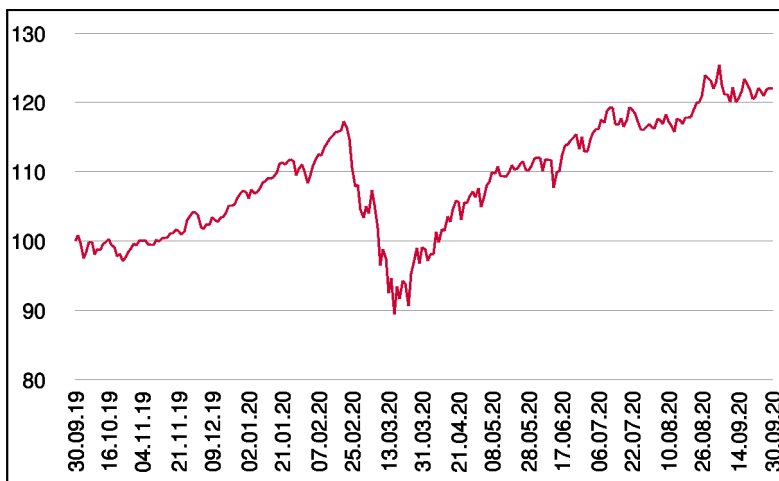
Der 3 Banken Mega-Trends 2023 ist ein Aktienfonds mit begrenzter Laufzeit, der in die globalen Trends "Industrie 4.0 (Digitalisierung, Automatisierung, Robotics)", "Infrastruktur" (Urbanisierung, Energie, Wasser) und "Gesundheit" (Pharma, Medizintechnik, Biotech) investiert. Der Fonds investiert gleichgewichtet 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	01.09.2020
KEST-Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	03.09.2020

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	116,40 EUR
Rücknahmepreis	116,11 EUR
Fondsvermögen in Mio	74,53 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	13,91%
1 Jahr	21,94%
3 Jahre p.a.	5,74%
seit Fondsbeginn p.a.	4,79%

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

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

Das Nettvermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

Stichtag: 30.09.2020

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle (Top 40)

ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	2,50%	Gebrauchsgüter
AMAZON.COM INC.	2,43%	Gebrauchsgüter
DANAHER CORP.	2,63%	Gesundheitswesen
ABBOTT LABS	2,61%	Gesundheitswesen
VERTEX PHARMAC.	2,57%	Gesundheitswesen
DAIICHI SANKYO CO. LTD	2,57%	Gesundheitswesen
ZOETIS INC.	2,53%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,48%	Gesundheitswesen
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	2,44%	Gesundheitswesen
INTUITIVE SURGIC.	2,39%	Gesundheitswesen
UNITEDHEALTH GROUP	2,33%	Gesundheitswesen
ASTRAZENECA PLC	2,29%	Gesundheitswesen
CSL LTD	2,28%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,27%	Gesundheitswesen
AMERICAN TOWER	2,47%	Immobilien
KEYENCE CORP.	2,58%	Industrie
DAIFUKU CO. LTD	2,57%	Industrie
ABB LTD	2,54%	Industrie
SNAP INC.	3,00%	Kommunikation
ALPHABET INC.	2,35%	Kommunikation
BAIDU INC.	2,32%	Kommunikation
NETFLIX INC.	2,31%	Kommunikation
FACEBOOK INC.	2,29%	Kommunikation
BOOKING HLDGS	2,21%	Kommunikation
TENCENT HDGS ADR/1	2,20%	Kommunikation
NASPERS N ADR/ 1/5 NEW	2,16%	Kommunikation
SERVICENOW INC.	2,73%	Technologie
NICE LTD	2,70%	Technologie
MASTERCARD INC.	2,57%	Technologie
ADOBE INC.	2,55%	Technologie
ASML HOLDING	2,53%	Technologie
INTUIT INC.	2,47%	Technologie
NVIDIA CORP.	2,47%	Technologie
GLOBAL PAYMENTS INC.	2,37%	Technologie
ACCENTURE A	2,36%	Technologie
QORVO INC.	2,34%	Technologie
PAYPAL HDGS INC.	2,34%	Technologie
VISA INC.	2,34%	Technologie
MICROSOFT	2,31%	Technologie
APPLE INC.	2,20%	Technologie

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Aktienmärkte eilen, in der Hoffnung auf eine medizinische Lösung in der Pandemiefrage, von einem All-Time-High zum nächsten; speziell der Verlauf der Technologietitel an der Nasdaq soll hier hervorgehoben werden. Dass mit dieser Thematik auch politisches Kleingeld gewaschen wird, darf nicht verwundern! Die US-Wahlen am dritten November werfen ihre Schatten voraus und der Druck auf die FDA (US Gesundheitsbehörde) wird kurzfristig weiter zunehmen. Diese sog. 'Relief-Rally' an den Märkten wird weiter Bestand haben, sofern fortlaufend positive Daten aus dem Forschungssektor verlautbart werden. Fakt ist: Diese Hausse birgt aber auch enorme Gefahren! Eine Titelkonzentration in den sog. FANG-Aktien (Facebook, Amazon, Netflix und Google) - sprich fehlende Marktbreite - macht uns Sorgen. Der Markt verteuert sich durch diese Kursanstiege weiter (sog. Multiple-Expansion). Die globalen Notenbanken sehen diesem Treiben weiterhin zu und befeuern es. Vermehrt wird bei den tourlichen Treffen der Banken das Wort Inflation in den Mund genommen. Bei Salesforce haben wir, nach dem das Unternehmen sehr gute Zahlen veröffentlichte, einen Sprung von über 25 machte und in den Dow Jones aufgenommen wird, Gewinne mitgenommen.

per September 2020

Ländergewichtung Aktien

USA	62,80%
Japan	7,91%
Kaimaninseln	7,19%
Schweiz	4,92%
Israel	2,77%
Niederlande	2,59%
Dänemark	2,50%
Irland	2,42%
Großbritannien	2,34%
Australien	2,34%

Währungsgewichtung

USD	76,11%
JPY	7,72%
CHF	4,81%
EUR	4,35%
DKK	2,44%
GBP	2,29%
AUD	2,29%

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfollozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.