

Stichtag: 18.01.2021

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

Aktienfonds

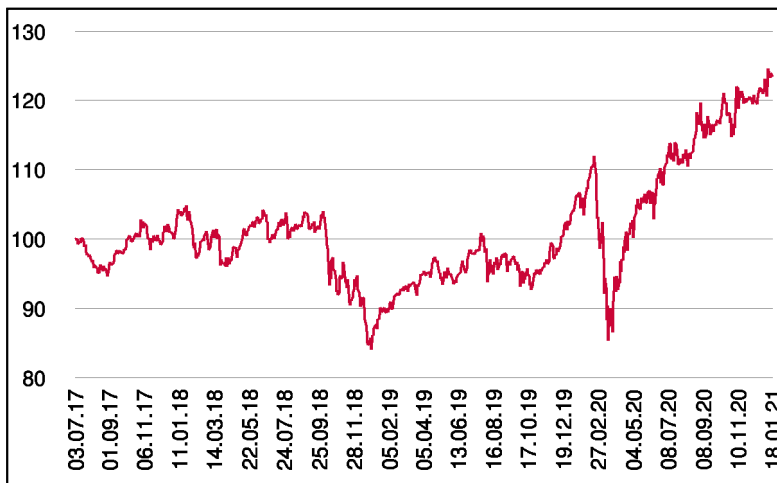
1 / 2

Fonds-Charakteristik

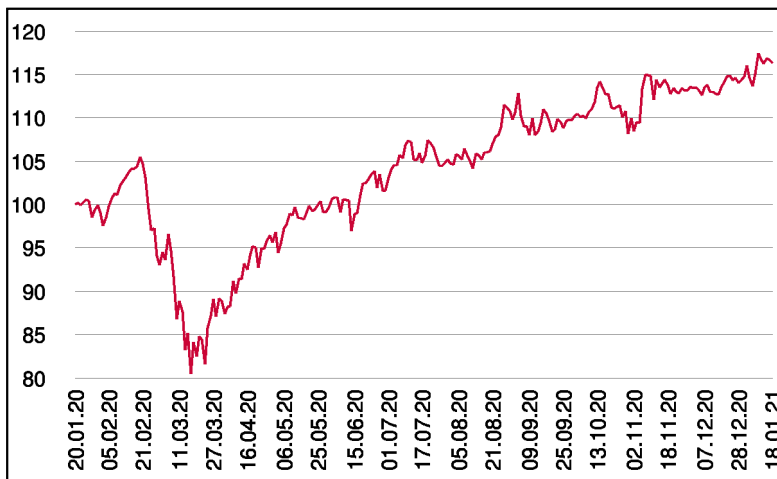
Der 3 Banken Mega-Trends 2023 ist ein Aktienfonds mit begrenzter Laufzeit, der in die globalen Trends "Industrie 4.0 (Digitalisierung, Automatisierung, Robotics)", "Infrastruktur" (Urbanisierung, Energie, Wasser) und "Gesundheit" (Pharma, Medizintechnik, Biotech) investiert. Der Fonds investiert gleichgewichtet 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
Fondswahrung	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	123,42 EUR
Rücknahmepreis	123,11 EUR
Fondsvermögen in Mio	76,76 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,38%
1 Jahr	16,36%
3 Jahre p.a.	5,93%
seit Fondsbeginn p.a.	6,11%

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

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 Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

Stichtag: 18.01.2021

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel (Top 40)

AMAZON.COM INC.	2,23%	Gebrauchsgüter
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	1,92%	Gebrauchsgüter
ILLUMINA INC.	2,81%	Gesundheitswesen
DAIICHI SANKYO CO. LTD	2,69%	Gesundheitswesen
INTUITIVE SURGIC.	2,55%	Gesundheitswesen
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	2,37%	Gesundheitswesen
ABBOTT LABS	2,32%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,32%	Gesundheitswesen
QUIDEL CORP.	2,31%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,29%	Gesundheitswesen
CSL LTD	2,21%	Gesundheitswesen
ASTRAZENECA PLC	2,16%	Gesundheitswesen
ZOETIS INC.	2,16%	Gesundheitswesen
ABB LTD	2,62%	Industrie
KEYENCE CORP.	2,56%	Industrie
DAIFUKU CO. LTD	2,54%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	2,54%	Industrie
BAIDU INC.	3,96%	Kommunikation
BOOKING HLDGS	2,88%	Kommunikation
TENCENT HDGS ADR/1	2,43%	Kommunikation
NASPERS N ADR/ 1/5 NEW	2,41%	Kommunikation
NETFLIX INC.	2,33%	Kommunikation
ALPHABET INC.	2,31%	Kommunikation
FACEBOOK INC.	2,03%	Kommunikation
ASML HOLDING	3,10%	Technologie
PAYPAL HDGS INC.	2,87%	Technologie
GLOBAL PAYMENTS INC.	2,61%	Technologie
QUALCOMM INC.	2,60%	Technologie
ACCENTURE A	2,59%	Technologie
APPLE INC.	2,57%	Technologie
ADVANCED MIC.DEV.	2,52%	Technologie
INTUIT INC.	2,52%	Technologie
MASTERCARD INC.	2,45%	Technologie
VISA INC.	2,42%	Technologie
SERVICENOW INC.	2,33%	Technologie
MICROSOFT	2,29%	Technologie
ADOBE INC.	2,19%	Technologie
NVIDIA CORP.	2,17%	Technologie
FISERV INC.	2,11%	Technologie
SALESFORCE.COM	1,98%	Technologie

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Das sehr ereignisreiche, turbulente sowie volatile Jahr 2020 schloss sehr versöhnlich und mit - unerwarteten(!) - deutlich positiven Renditen. Rückbetrachtet war es in erster Linie ein "Timingjahr" hinsichtlich Aktienquotensteuerung, was die größte Herausforderung darstellte; aber auch ein Jahr der "Stil- und Währungsvolatilität" (Abflachung des Growth-Trends; deutliche Dollarschwäche). Vieles hat sich von Grund auf verändert; nicht zuletzt die politische Ausrichtung der USA! Der Pandemie wird man 2021 anders begegnen als noch 2020 (neue Impfstoffe, neue Lösungen ("Testing")) und die erzeugte neue Geldmenge wird ihre Wirkkraft voll entfalten. Wachstumsaktien bläst im neuen Jahr - rein aus der Bewertungsperspektive - ein schärferer Wind entgegen. Auch ein Aufbruch der sog. FANG-Aktien auf Grund deren Monopolstellung steht durch die neue demokratische Administration im Raum; ebenso die Delisting-Bestrebungen chinesischer Firmen sehen wir mit Argwohn! Wir werden diesbezüglich Adaptierungen im Portfolio vornehmen.

per Januar 2021

Ländergewichtung Aktien

USA	60,90%
Kaimaninseln	8,45%
Japan	7,94%
Schweiz	5,03%
Niederlande	3,16%
Irland	2,64%
Kanada	2,59%
Südafrika	2,46%
Dänemark	2,41%
Australien	2,25%

Währungsgewichtung

USD	73,29%
JPY	7,80%
CHF	4,94%
EUR	4,69%
CAD	2,54%
DKK	2,37%
AUD	2,21%
GBP	2,16%

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 Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.