

Stichtag: 16.04.2021

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

Aktienfonds

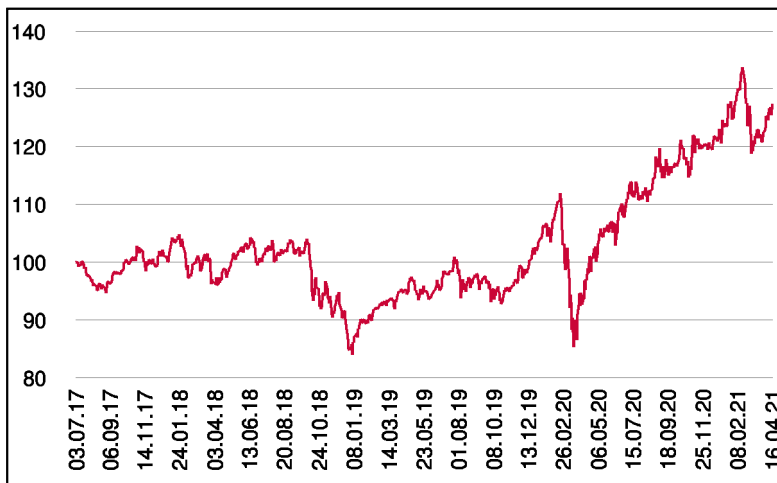
1 / 2

## Fonds-Charakteristik

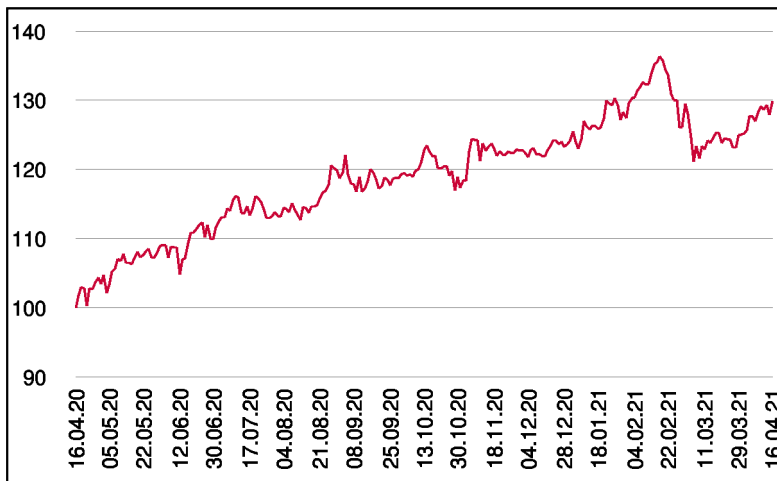
Der 3 Banken Mega-Trends 2023 ist ein Aktienfonds mit begrenzter Laufzeit, der in die globalen Trends "Industrie 4.0 (Digitalisierung, Automatisierung, Robotics)", "Infrastruktur" (Urbanisierung, Energie, Wasser) und "Gesundheit" (Pharma, Medizintechnik, Biotech) investiert. Der Fonds investiert gleichgewichtet 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
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	127,37 EUR
Rücknahmepreis	127,05 EUR
Fondsvermögen in Mio	75,73 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	4,63%
1 Jahr	29,86%
3 Jahre p.a.	9,57%
seit Fondsbeginn p.a.	6,59%

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](http://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: 16.04.2021

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

Aktienfonds

2 / 2

## Einzeltitle (Top 40)

ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	2,54%	Gebrauchsgüter
AMAZON.COM INC.	2,47%	Gebrauchsgüter
MERCADOLIBRE INC.	2,45%	Gebrauchsgüter
INTUITIVE SURGIC.	2,53%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,53%	Gesundheitswesen
ZOETIS INC.	2,52%	Gesundheitswesen
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	2,52%	Gesundheitswesen
ABBOTT LABS	2,48%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,46%	Gesundheitswesen
ILLUMINA INC.	2,40%	Gesundheitswesen
QUIDEL CORP.	2,30%	Gesundheitswesen
ABB LTD	2,52%	Industrie
CSX CORP.	2,48%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	2,44%	Industrie
KEYENCE CORP.	2,43%	Industrie
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	2,42%	Industrie
KION GROUP AG	2,38%	Industrie
UBER TECH.	2,58%	Kommunikation
SNAP INC.	2,50%	Kommunikation
ALPHABET INC.	2,45%	Kommunikation
BOOKING HLDGS	2,45%	Kommunikation
PINTEREST INC.	2,41%	Kommunikation
FACEBOOK INC.	2,40%	Kommunikation
NVIDIA CORP.	2,72%	Technologie
SERVICENOW INC.	2,57%	Technologie
PAYPAL HDGS INC.	2,54%	Technologie
VMWARE INC.	2,53%	Technologie
APPLE INC.	2,52%	Technologie
ADOBE INC.	2,52%	Technologie
SALESFORCE.COM	2,51%	Technologie
MICROSOFT	2,50%	Technologie
SONY GROUP CORP.	2,50%	Technologie
INTUIT INC.	2,48%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,45%	Technologie
NINTENDO CO. LTD	2,44%	Technologie
ACCENTURE A	2,43%	Technologie
INFINEON TECH.AG NA O.N.	2,42%	Technologie
ADVANCED MIC.DEV.	2,42%	Technologie
ASML HOLDING	2,41%	Technologie
QUALCOMM INC.	2,39%	Technologie

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Indizes schlossen im März deutlich fester und markierten in den USA neue Höchststände. Fortschreitende Durchimpfung, sinkende Hospitalisierung, positive Arbeitsmarktzahlen sowie bekannt gegebene Infrastrukturmaßnahmen der Biden-Administration ließen die Anleger über weiterhin steigende US-Zinsen hinwegblicken. Diese erreichten in der Spitze im 10jährigen Bereich 1,74 % und stellen weiterhin Gegenwind für Wachstumsaktien dar. Letztere konnten sich auf Monatsbasis jedoch stabilisieren. Der US-Dollar tendierte im Berichtszeitraum zur Stärke. Die technische Situation veranlasste einzelne Großbanken, ihre Shortbestände auf die Währung zu schließen. Die makroökonomische Datenlage spricht für eine Trendfortsetzung. Politisch gerät die Ukraine wieder in den Fokus, wenn man sich auf die Suche nach Risikofaktoren begibt; aber auch die Abwicklung des Hedgefonds Archeagos Capital Management, die einzelnen Großbanken heftige Quartalsverluste einbrachte, kann durchaus als Warnung verstanden werden.

per April 2021

## Ländergewichtung Aktien

USA	65,30%
Japan	9,88%
Schweiz	5,03%
Deutschland	4,85%
Kaimaninseln	2,57%
Dänemark	2,54%
Frankreich	2,48%
Kanada	2,47%
Irland	2,45%
Niederlande	2,44%

## Währungsgewichtung

USD	69,70%
EUR	10,56%
JPY	9,80%
CHF	4,98%
DKK	2,52%
CAD	2,45%

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](http://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.**