

Stichtag: 07.05.2021

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

Aktienfonds

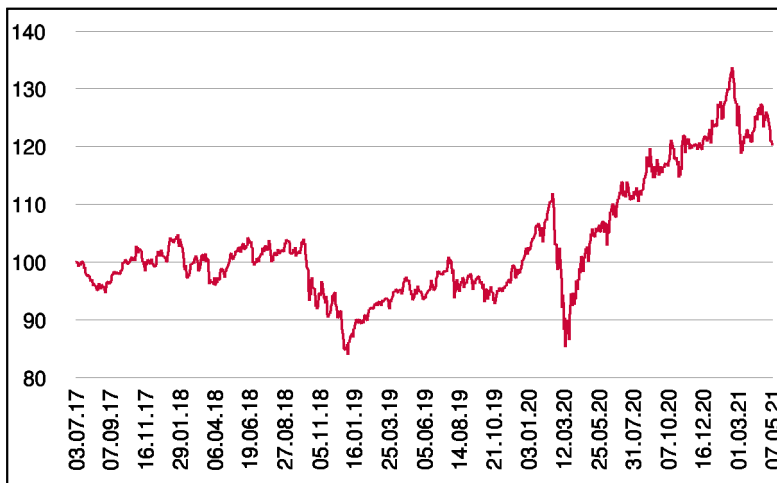
1 / 2

Fonds-Charakteristik

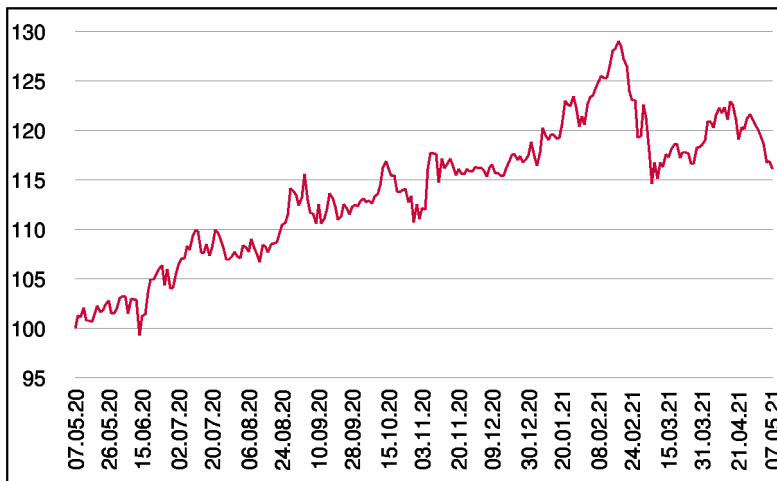
Der 3 Banken Mega-Trends 2023 ist ein Aktienfonds mit begrenzter Laufzeit, der in die globalen Trends "Industrie 4.0 (Digitalisierung, Automatisierung, Robotics)", "Infrastruktur" (Urbanisierung, Energie, Wasser) und "Gesundheit" (Pharma, Medizintechnik, Biotech) investiert. Der Fonds investiert gleichgewichtet 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	120,25 EUR
Rücknahmepreis	119,95 EUR
Fondsvermögen in Mio	71,29 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-1,22%
1 Jahr	16,05%
3 Jahre p.a.	6,34%
seit Fondsbeginn p.a.	4,91%

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: 07.05.2021

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel (Top 40)

AMAZON.COM INC.	2,55%	Gebrauchsgüter
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	2,54%	Gebrauchsgüter
MERCADOLIBRE INC.	2,33%	Gebrauchsgüter
INTUITIVE SURGIC.	2,79%	Gesundheitswesen
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	2,73%	Gesundheitswesen
ZOETIS INC.	2,69%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,55%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,53%	Gesundheitswesen
ABBOTT LABS	2,50%	Gesundheitswesen
ILLUMINA INC.	2,37%	Gesundheitswesen
QUIDEL CORP.	2,09%	Gesundheitswesen
ABB LTD	2,72%	Industrie
CSX CORP.	2,71%	Industrie
KEYENCE CORP.	2,66%	Industrie
KION GROUP AG	2,57%	Industrie
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	2,57%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	2,42%	Industrie
ALPHABET INC.	2,68%	Kommunikation
FACEBOOK INC.	2,63%	Kommunikation
BOOKING HLDGS	2,42%	Kommunikation
SNAP INC.	2,17%	Kommunikation
UBER TECH.	2,09%	Kommunikation
PINTEREST INC.	1,78%	Kommunikation
VMWARE INC.	2,70%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,64%	Technologie
ACCENTURE A	2,61%	Technologie
NVIDIA CORP.	2,58%	Technologie
APPLE INC.	2,56%	Technologie
ASML HOLDING	2,56%	Technologie
MICROSOFT	2,54%	Technologie
QUALCOMM INC.	2,48%	Technologie
SALESFORCE.COM	2,48%	Technologie
INTUIT INC.	2,47%	Technologie
PAYPAL HDGS INC.	2,47%	Technologie
ADOBE INC.	2,45%	Technologie
NINTENDO CO. LTD	2,43%	Technologie
ADVANCED MIC.DEV.	2,39%	Technologie
SERVICENOW INC.	2,36%	Technologie
SONY GROUP CORP.	2,30%	Technologie
INFINEON TECH.AG NA O.N.	2,27%	Technologie

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die Stimmung an den internationalen Börsen ist weiterhin gut! So verwundert es nicht, dass der amerikanische Leitindex zum 25. Mal in diesem Jahr einen neuen Höchststand markiert hat! Die Gewinnberichtsaison glänzt mit sehr guten Zahlen und es ist absehbar, dass Europa im Mai mit einer ähnlichen Datenqualität aufwarten wird. Der Markt blickt durch die Pandemie weiter "hindurch". Bleibt der Fokus auf die Risiken. Die Risiken für den Aktienmarkt liegen aus unserer Sicht in einer Überhitzung der Wirtschaft, in steigenden Preisen und Zinsen sowie in einer Überbewertung per se. Aktuell beobachten wir eine erneut einsetzende Branchenrotation; bei steigenden Zinsen haben Wachstumswerte zumeist das Nachsehen. Gewinn- und Umsatzzahlen in diesem Quartal überzeugten jedoch, weshalb wir vorerst keine größeren Korrekturen antizipieren.

per Mai 2021

Ländergewichtung Aktien

USA	64,21%
Japan	10,02%
Schweiz	5,30%
Deutschland	4,88%
Dänemark	2,74%
Frankreich	2,66%
Irland	2,63%
Niederlande	2,58%
Kaimaninseln	2,55%
Kanada	2,43%

Währungsgewichtung

USD	69,05%
EUR	10,57%
JPY	9,97%
CHF	5,27%
DKK	2,73%
CAD	2,42%

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.