

Stichtag: 30.07.2021

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

Aktienfonds

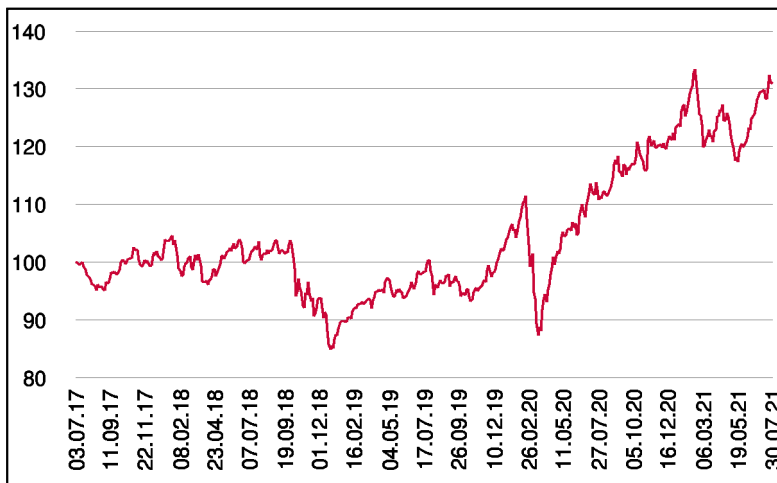
1 / 2

Fonds-Charakteristik

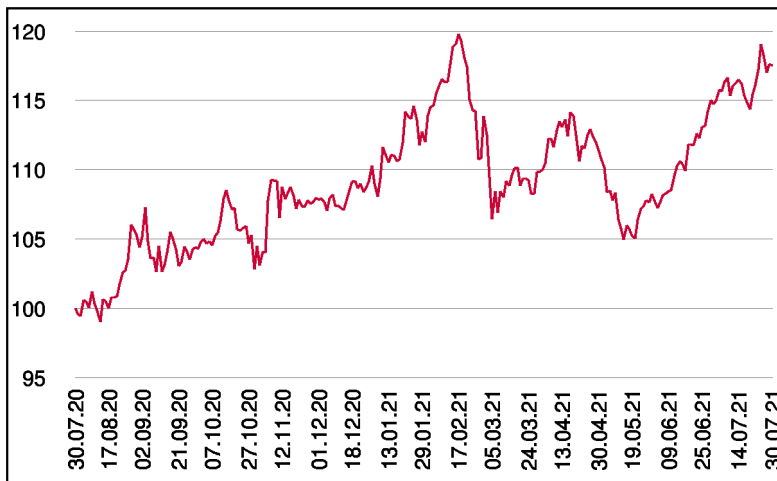
Der 3 Banken Mega-Trends 2023 ist ein Aktienfonds mit begrenzter Laufzeit, der in die globalen Trends "Industrie 4.0 (Digitalisierung, Automatisierung, Robotics)", "Infrastruktur" (Urbanisierung, Energie, Wasser) und "Gesundheit" (Pharma, Medizintechnik, Biotech) investiert. Der Fonds investiert gleichgewichtet 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	131,12 EUR
Rücknahmepreis	130,79 EUR
Fondsvermögen in Mio	77,17 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	7,71%
1 Jahr	18,02%
3 Jahre p.a.	9,45%
seit Fondsbeginn p.a.	6,87%

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

Stichtag: 30.07.2021

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle (Top 40)

ZALANDO SE	2,46%	Gebrauchsgüter
AMAZON.COM INC.	2,41%	Gebrauchsgüter
DANAHER CORP.	2,54%	Gesundheitswesen
QUIDEL CORP.	2,54%	Gesundheitswesen
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	2,53%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,52%	Gesundheitswesen
ZOETIS INC.	2,52%	Gesundheitswesen
ABBOTT LABS	2,51%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,50%	Gesundheitswesen
SANOFI SA INHABER	2,49%	Gesundheitswesen
ROCKWELL AU.	2,54%	Industrie
KION GROUP AG	2,53%	Industrie
SCHNEIDER ELEC. INH.	2,50%	Industrie
ABB LTD	2,50%	Industrie
KEYENCE CORP.	2,50%	Industrie
ASSA-ABLOY AB B	2,49%	Industrie
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	2,47%	Industrie
KURITA WATER IND.	2,43%	Industrie
BOOKING HLDGS	2,46%	Kommunikation
SNAP INC.	2,43%	Kommunikation
ALPHABET INC.	2,42%	Kommunikation
FACEBOOK INC.	2,38%	Kommunikation
ACTIVISION BLIZZARD INC.	2,30%	Kommunikation
CAPGEMINI SE INH.	2,63%	Technologie
QUALCOMM INC.	2,61%	Technologie
SONY GROUP CORP.	2,59%	Technologie
FISERV INC.	2,55%	Technologie
AUTODESK INC.	2,53%	Technologie
NVIDIA CORP.	2,53%	Technologie
ASML HOLDING	2,51%	Technologie
SERVICENOW INC.	2,49%	Technologie
ADOBE INC.	2,48%	Technologie
ACCENTURE A	2,47%	Technologie
APPLIED MATERIALS INC.	2,46%	Technologie
INTUIT INC.	2,46%	Technologie
MICROSOFT	2,46%	Technologie
SALESFORCE.COM	2,44%	Technologie
VMWARE INC.	2,44%	Technologie
APPLE INC.	2,42%	Technologie
PAYPAL HDGS INC.	2,29%	Technologie

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

In einem nachrichten- und volatilitätsarmen Umfeld kletterten die globalen Börsen Richtung neuer Höchststände. Die zentralen Themen sind und bleiben hierbei unverändert: FED-Politik (Stichwort Tapering; Rückführung der US-Anleihekäufe) und Inflation. Gemäß ersten Prognosen für die Mitte Juli anstehenden Inflationen für Juni erwarten die Analysten eine leichte Abschwächung unter 5 Prozent. Die marginale Abschwächung kann zum Teil aus dem Arbeitsmarktbericht abgeleitet werden. Die große Unbekannte bleibt in diesem Umfeld der Energiepreis. Auf Grund eines Förderquoten-Disputs zwischen OPEC und der UAE (Vereinigte Arabische Emirate) könnte der Rohölpreis in den nächsten Wochen deutlich höher tendieren - mit Einfluss auf Inflation und FED-Politik. Die Euro-Dollar-Entwicklung dürfte somit auf Grund dieser Unwägbarkeiten in einer breiten Range (1,17 bis 1,225) verhaftet bleiben. Wachstumsaktien profitieren im Berichtszeitraum von einem doch deutlich abgeschwächten US-Zinstitrend.

per Juli 2021

Ländergewichtung Aktien

USA	62,12%
Japan	10,06%
Frankreich	7,67%
Schweiz	5,05%
Deutschland	5,02%
Dänemark	2,55%
Niederlande	2,52%
Schweden	2,51%
Irland	2,49%

Währungsgewichtung

USD	64,30%
EUR	15,66%
JPY	10,00%
CHF	5,02%
DKK	2,53%
SEK	2,49%

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.