

Stichtag: 07.12.2018

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

Aktienfonds

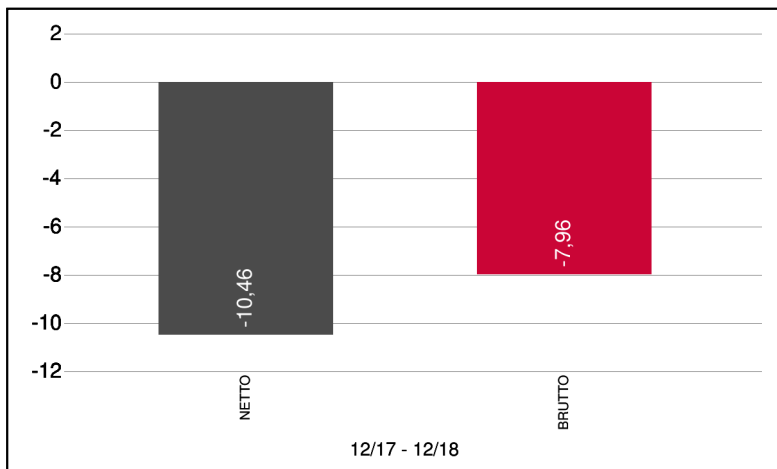
1 / 2

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.

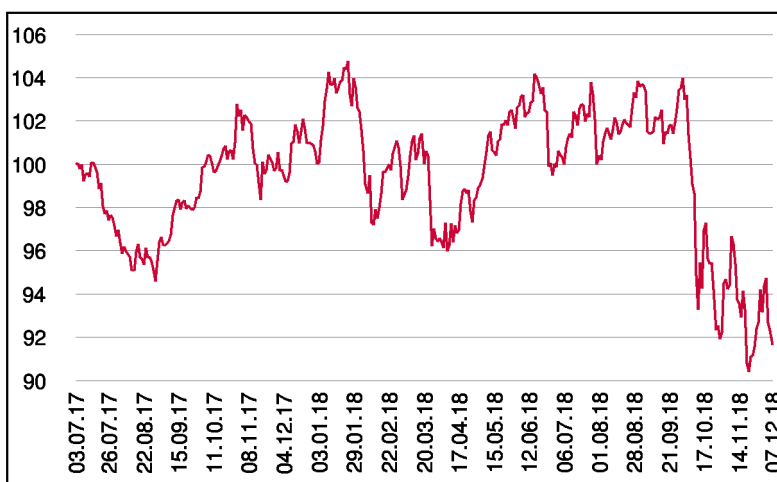
Der Fonds ist für Neukäufe geschlossen. Die Rücklösung erfolgt am 30. Juni 2023.

Wertentwicklung 1 Jahr (% , in 12-Monatsblöcken)**



Abbildungszeitraum 07.12.2017 bis 07.12.2018. Die Grafik basiert auf Berechnungen gemäß OeKB-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Kaufspesen und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung (eigene Berechnung) werden darüber hinaus Kaufspesen in Höhe von 2,50% im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)**



** In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

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	03.09.2018
Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	05.09.2018

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	91,66 EUR
Rücknahmepreis	91,43 EUR
Ausgabepreis	93,95 EUR
Fondsvermögen in Mio	69,08 EUR
Kaufspesen (Oberbank)	2,50%
Bestandsprovision (Oberbank) p.a.	0,95%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-8,86%**
1 Jahr	-7,96%**
seit Fondsbeginn p.a.	-5,91%**

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 die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. 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, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Stichtag: 07.12.2018

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,17%	Energie
PAYPAL HDGS INC.	2,71%	Finanzwesen
AMAZON.COM INC.	2,37%	Gebrauchsgüter
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 1	2,13%	Gebrauchsgüter
JOHNSON + JOHNSON	2,67%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,54%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,53%	Gesundheitswesen
ALEXION PHARMAC.	2,48%	Gesundheitswesen
BIOGEN INC.	2,47%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,25%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,21%	Gesundheitswesen
STRYKER CORP.	2,20%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,15%	Gesundheitswesen
STAAR SURGICAL CO.	2,14%	Gesundheitswesen
ALLERGAN PLC	2,12%	Gesundheitswesen
AXOGEN INC.	2,07%	Gesundheitswesen
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,48%	Industrie
XYLEM INC.	2,39%	Industrie
VINCI S.A. INH.	1,95%	Industrie
KURITA WATER IND.	1,76%	Industrie
EXPEDIA GRP INC.	2,54%	Kommunikation
ALPHABET INC.	2,41%	Kommunikation
BAIDU INC.	2,08%	Kommunikation
LONZA GROUP AG NA	2,47%	Rohstoffe
VMWARE INC.	2,75%	Technologie
ADOBE INC.	2,52%	Technologie
ACCENTURE A	2,50%	Technologie
MICROSOFT	2,49%	Technologie
COGNIZANT TECH. SOL.A	2,40%	Technologie
TREND MICRO INC.	2,33%	Technologie
LEIDOS HOLDINGS	2,31%	Technologie
PTC INC.	2,31%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,31%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,26%	Technologie
TENCENT HDGS ADR/1	2,19%	Technologie
NICE LTD	2,17%	Technologie

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Volatil seitwärts entwickelten sich die globalen Börsen im vorletzten Monat eines bislang enttäuschenden Jahres. Die Augen der Anleger waren, wie schon zuvor im Oktober, auf makroökonomische Events gerichtet. Das G20-Gipfeltreffen in Buenos Aires stand dabei an vorderster Front, gefolgt von Brexit-Debatte und Budgetstreit in Italien. Erst am Monatsende beruhigte sich die Lage an den Märkten, als das "Wording" für weitere US-Zinsschritte in 2019 von der FED deutlich abgemildert wurde. Der Ölpreis stürzte in diesem Umfeld auf Grund hoher Fördermengen der USA und Saudi Arabien deutlich ab. Das aktuelle Preisniveau bot für den Markt bislang keine Unterstützung. Technisch betrachtet ist und bleibt die Lage weiter angespannt. In Europa belasten zusätzlich die Streiks in Frankreich. Neue Impulse für die Kernregion könnten von Deutschland ausgehen, wenn die Führung der CDU im Dezember neu bestimmt wird.

per Dezember 2018

Ländergewichtung Aktien

USA	63,06%
Irland	8,54%
Kaimaninseln	7,63%
Frankreich	5,08%
Japan	4,89%
Schweiz	2,95%
Niederlande	2,68%
Israel	2,59%
Dänemark	2,58%

Währungsgewichtung

USD	67,96%
EUR	23,30%
JPY	4,10%
CHF	2,48%
DKK	2,17%

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. 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, der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für Anleger in Deutschland: Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.