

Stichtag: 14.01.2019

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

Aktienfonds

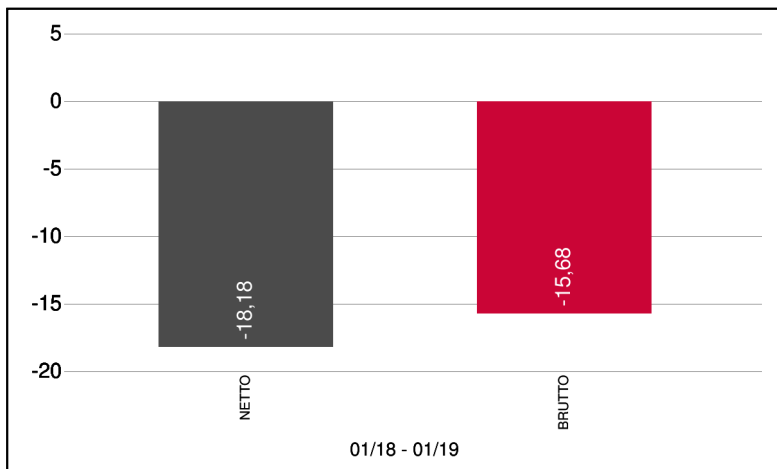
1 / 2

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.

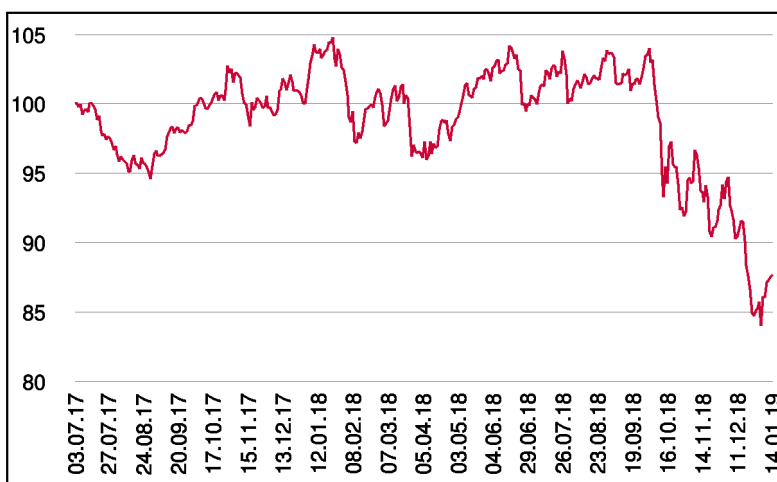
Der Fonds ist für Neukäufe geschlossen. Die Rücklösung erfolgt am 30. Juni 2023.

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



Abbildungszeitraum 14.01.2018 bis 14.01.2019. 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	87,66 EUR
Rücknahmepreis	87,44 EUR
Ausgabepreis	89,85 EUR
Fondsvermögen in Mio	65,33 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	3,02%**
1 Jahr	-15,68%**
seit Fondsbeginn p.a.	-8,23%**

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.

Stichtag: 14.01.2019

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,36%	Energie
PAYPAL HDGS INC.	3,00%	Finanzwesen
WIRECARD AG	2,36%	Finanzwesen
AMAZON.COM INC.	2,40%	Gebrauchsgüter
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 1	2,17%	Gebrauchsgüter
DANAHER CORP.	2,67%	Gesundheitswesen
BIOGEN INC.	2,64%	Gesundheitswesen
JOHNSON + JOHNSON	2,49%	Gesundheitswesen
ALEXION PHARMAC.	2,39%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,35%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,26%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,23%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,22%	Gesundheitswesen
ALLERGAN PLC	2,13%	Gesundheitswesen
STRYKER CORP.	2,13%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,05%	Gesundheitswesen
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,63%	Industrie
XYLEM INC.	2,18%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,12%	Industrie
KURITA WATER IND.	1,82%	Industrie
EXPEDIA GRP INC.	2,52%	Kommunikation
ALPHABET INC.	2,49%	Kommunikation
BAIDU INC.	2,00%	Kommunikation
LONZA GROUP AG NA	2,39%	Rohstoffe
VMWARE INC.	2,60%	Technologie
ADOBE INC.	2,50%	Technologie
MICROSOFT	2,46%	Technologie
TENCENT HDGS ADR/1	2,45%	Technologie
ACCENTURE A	2,40%	Technologie
TREND MICRO INC.	2,40%	Technologie
PTC INC.	2,39%	Technologie
COGNIZANT TECH. SOL.A	2,36%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,27%	Technologie
LEIDOS HOLDINGS	2,23%	Technologie
NICE LTD	2,15%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,13%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	2,09%	Technologie

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Der Dezember verlief für die globalen Börsen äußerst volatil. Im Berichtszeitraum wurden wichtige technische Unterstützungslinien durchbrochen. Dieser Durchbruch veranlasste vielen Marktteilnehmer - noch vor dem nahen Jahresende - eine grundlegende Portfoliobereinigung bezüglich "Risk-Assets" vorzunehmen. Von den Notenbanken kam diesmal wenig Unterstützung. Die FED erhöhte den Leitzins erneut und ruderte hinsichtlich dem Zinsausblick für 2019 nur moderat zurück. Zuwenig für die meisten Investoren. Somit bestätigt sich auch für die US-Region ein sog. "Bärenmarkt" (Kursverluste von 20 % - gemessen vom Höchststand), der mit einem massiven Vertrauensverlust unter den Anlegern einhergeht. Angesichts der starken Korrektur dürfte sich bei den anstehenden Makrodaten eine deutliche Eintrübung abzeichnen. Immer mehr Investoren nehmen dabei das Wort Rezession in den Mund. Bleibt es jedoch bei einer bloßen Eintrübung der wirtschaftlichen Lage, so wäre das aktuell Preisniveau als fair anzusehen.

per Januar 2019

Ländergewichtung Aktien

USA	61,08%
Irland	7,96%
Kaimaninseln	7,66%
Frankreich	5,09%
Japan	4,88%
Schweiz	2,77%
Dänemark	2,73%
Deutschland	2,73%
Niederlande	2,62%
Israel	2,49%

Währungsgewichtung

USD	69,49%
EUR	21,53%
JPY	4,22%
CHF	2,39%
DKK	2,36%

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.