

Stichtag: 25.03.2019

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

Aktienfonds

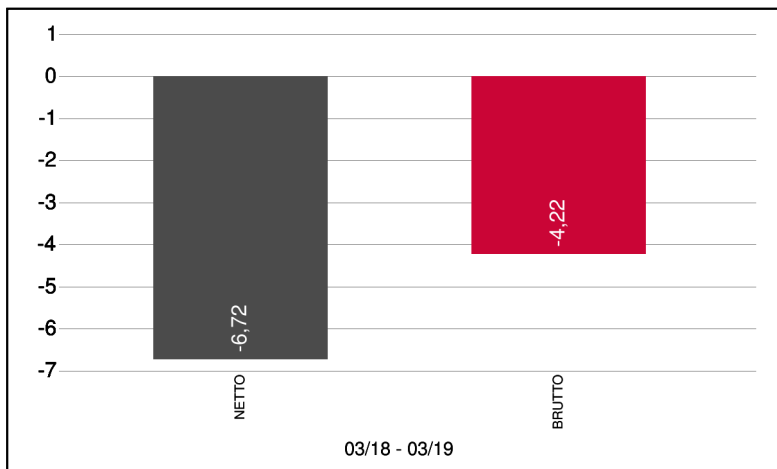
1 / 2

## 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.

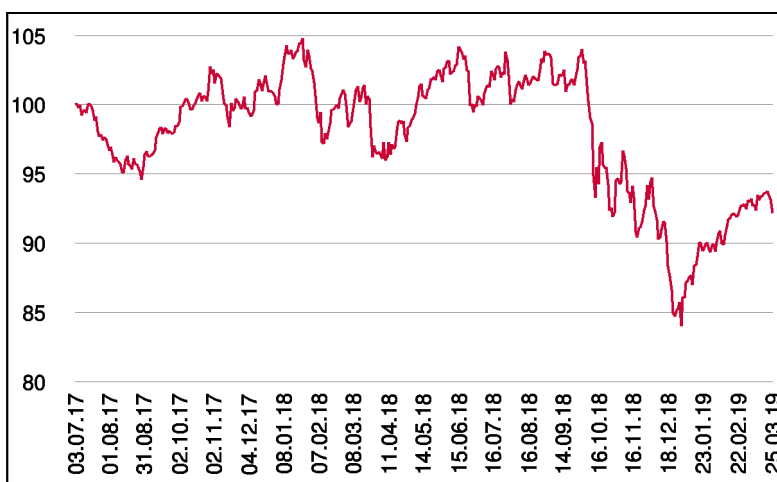
Der Fonds ist für Neukäufe geschlossen. Die Rücklösung erfolgt am 30. Juni 2023.

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



Abbildungszeitraum 25.03.2018 bis 25.03.2019. 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
Rechnungsjahre	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	92,17 EUR
Rücknahmepreis	91,94 EUR
Ausgabepreis	94,47 EUR
Fondsvermögen in Mio	68,33 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	8,32%**
1 Jahr	-4,22%**
seit Fondsbeginn p.a.	-4,61%**

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](http://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.

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

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

Aktienfonds

2 / 2

## Einzeltitle

VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,30%	Energie
PAYPAL HDGS INC.	2,43%	Finanzwesen
WIRECARD AG	2,25%	Finanzwesen
AMAZON.COM INC.	2,42%	Gebrauchsgüter
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 1	2,34%	Gebrauchsgüter
MERCK CO.	2,45%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,44%	Gesundheitswesen
STRYKER CORP.	2,43%	Gesundheitswesen
JOHNSON + JOHNSON	2,41%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,40%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,40%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,38%	Gesundheitswesen
ALEXION PHARMAC.	2,37%	Gesundheitswesen
ALLERGAN PLC	2,36%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,35%	Gesundheitswesen
BIOGEN INC.	1,62%	Gesundheitswesen
KURITA WATER IND.	2,49%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,43%	Industrie
XYLEM INC.	2,38%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,37%	Industrie
ALPHABET INC.	2,46%	Kommunikation
EXPEDIA GRP INC.	2,41%	Kommunikation
BOOKING HLDGS	2,36%	Kommunikation
BAIDU INC.	2,35%	Kommunikation
PTC INC.	2,46%	Technologie
ADOBE INC.	2,44%	Technologie
VMWARE INC.	2,44%	Technologie
MICROSOFT	2,41%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	2,41%	Technologie
LEIDOS HOLDINGS	2,41%	Technologie
ACCENTURE A	2,40%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,38%	Technologie
COGNIZANT TECH. SOL.A	2,38%	Technologie
TREND MICRO INC.	2,36%	Technologie
NICE LTD	2,36%	Technologie
INFINEON TECH.AG NA O.N.	2,36%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,33%	Technologie
TENCENT HDGS ADR/1	2,33%	Technologie
HEWLETT PACKARD ENT.	2,32%	Technologie
ORSTED A/S	2,39%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Auf einen sehr starken Jänner 2019 folgte ein nicht minder starker Februar. Etablierte Indizes konnten dabei im Berichtszeitraum rund 4 Prozent zulegen. Die Gewinnberichtssaison ist zu Ende, in den Kursen verarbeitet und konnte die zuvor deutlich reduzierten Erwartungen leicht schlagen. Von dieser Front des Marktes sind somit kurzfristig kaum Impulse zu erwarten. Vermehrt wichtiger wird die Technik - speziell jene des amerikanischen Aktienmarktes. Die sog. V-Formation gilt als vollendet und die Marke von 2800 Punkten könnte zum massiven Widerstand werden. Politisch stehen global betrachtet einige Hürden bevor. Das Geschehen wird weiter von Gipfeltreffen mit geringem "Outcome" geprägt sein. Dies gilt für die USA (Nordkorea, China) gleichermaßen wie für Europa (BREXIT). Da sich die Indizes auf "fortgeschrittenen Niveaus" befinden, ist nicht davon auszugehen, dass die globalen Notenbanken verbal weiter proaktiv intervenieren werden. Eine Marktconsolidierung auf gegenwärtigen Niveaus erscheint durchaus wahrscheinlich.

per März 2019

## Ländergewichtung Aktien

USA	60,20%
Irland	7,54%
Kaimaninseln	7,41%
Japan	5,12%
Frankreich	4,96%
Dänemark	4,94%
Deutschland	4,86%
Israel	2,49%
Niederlande	2,48%

## Währungsgewichtung

USD	73,32%
EUR	17,14%
JPY	4,86%
DKK	4,69%

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](http://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.

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