

Stichtag: 18.04.2019

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

Aktienfonds

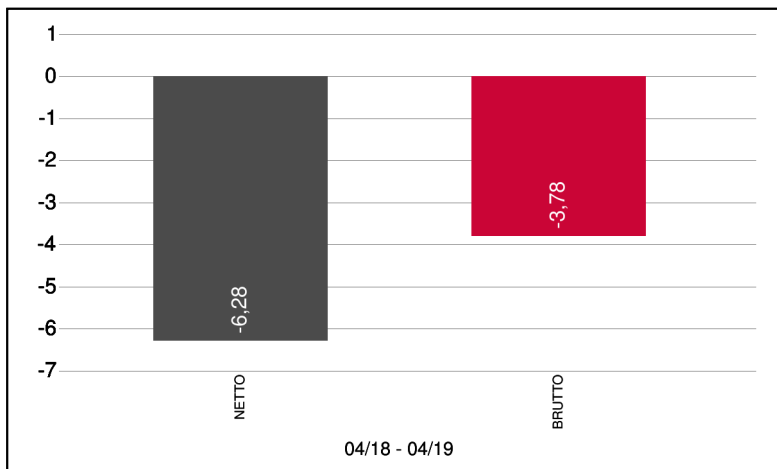
1 / 2

## 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.

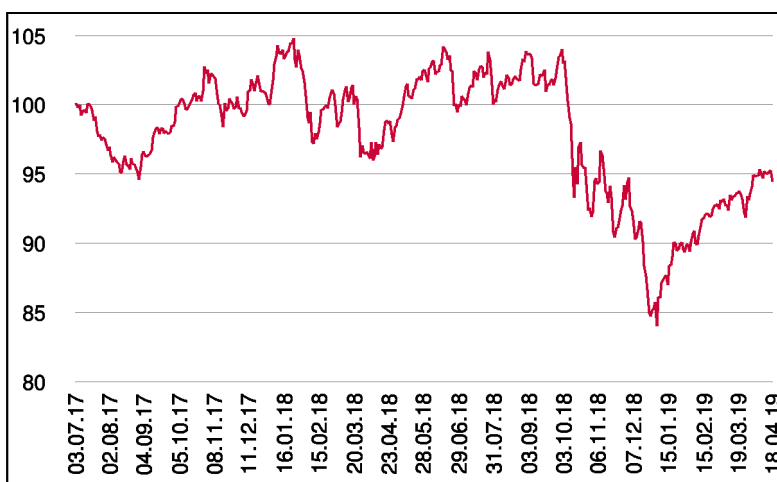
Der Fonds ist für Neukäufe geschlossen. Die Rücklösung erfolgt am 30. Juni 2023.

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



Abbildungszeitraum 18.04.2018 bis 18.04.2019. 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	94,46 EUR
Rücknahmepreis	94,22 EUR
Ausgabepreis	96,82 EUR
Fondsvermögen in Mio	69,87 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	11,01%**
1 Jahr	-3,78%**
seit Fondsbeginn p.a.	-3,13%**

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.**

Stichtag: 18.04.2019

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

Aktienfonds

2 / 2

## Einzeltitle

VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,50%	Energie
PAYPAL HDGS INC.	2,51%	Finanzwesen
WIRECARD AG	2,49%	Finanzwesen
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 1	2,52%	Gebrauchsgüter
AMAZON.COM INC.	2,50%	Gebrauchsgüter
JOHNSON + JOHNSON	2,51%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,49%	Gesundheitswesen
BIOGEN INC.	2,48%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,46%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,43%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,41%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,40%	Gesundheitswesen
STRYKER CORP.	2,38%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,38%	Gesundheitswesen
ALEXION PHARMAC.	2,30%	Gesundheitswesen
KURITA WATER IND.	2,55%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,52%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,51%	Industrie
XYLEM INC.	2,51%	Industrie
ALPHABET INC.	2,52%	Kommunikation
BAIDU INC.	2,50%	Kommunikation
FACEBOOK INC.	2,50%	Kommunikation
BOOKING HLDGS	2,50%	Kommunikation
EXPEDIA GRP INC.	2,47%	Kommunikation
NICE LTD	2,54%	Technologie
MICROSOFT	2,52%	Technologie
AUTOM. DATA PROC.	2,51%	Technologie
COGNIZANT TECH. SOL.A	2,51%	Technologie
TENCENT HDGS ADR/1	2,50%	Technologie
ACCENTURE A	2,50%	Technologie
INFINEON TECH.AG NA O.N.	2,49%	Technologie
VMWARE INC.	2,49%	Technologie
NVIDIA CORP.	2,48%	Technologie
ADOBE INC.	2,48%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,47%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,47%	Technologie
PTC INC.	2,47%	Technologie
TREND MICRO INC.	2,44%	Technologie
LEIDOS HOLDINGS	2,43%	Technologie
ORSTED A/S	2,53%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Nach der zu Ende gegangenen Gewinnberichtssaison konnten globale Aktien im März moderate Kursanstiege verzeichnen. Der Durchbruch bei der 2.800er Marke des amerikanischen Aktienindex hat das Potenzial weitere Käufer anzuziehen, wodurch neue Höchststände bei Kursen (in den USA) in Reichweite erscheinen. Die Trendwende bei der Federal Reserve hat in ihrer Ausprägung zahlreiche Experten überrascht. Es wird mit keinen weiteren Zinserhöhungen mehr für 2019 gerechnet und der Abbau der Bilanz soll im September enden. Branchen wie das Technologiesegment wurden dadurch stark "befeuert". Das für März angedachte Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping zur Lösung des Handelskonflikts wurde verschoben und soll nun frühestens im April stattfinden. Erste Zeichen einer Annäherung zeichnen sich bereits ab und werden auch gepreist; im Umkehrschluss gehen hohe Erwartungen mit hohem Enttäuschungspotenzial einher. Die Frage nach der Qualität des "Deals" der beiden Länder wird unmittelbar zur wesentlichsten Frage.

per April 2019

## Ländergewichtung Aktien

USA	62,19%
Kaimaninseln	7,58%
Dänemark	5,07%
Frankreich	5,04%
Japan	5,03%
Deutschland	5,03%
Irland	5,00%
Israel	2,56%
Niederlande	2,52%

## Währungsgewichtung

USD	76,45%
EUR	13,58%
DKK	5,01%
JPY	4,97%

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.**