

Stichtag: 17.07.2019

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

Aktienfonds

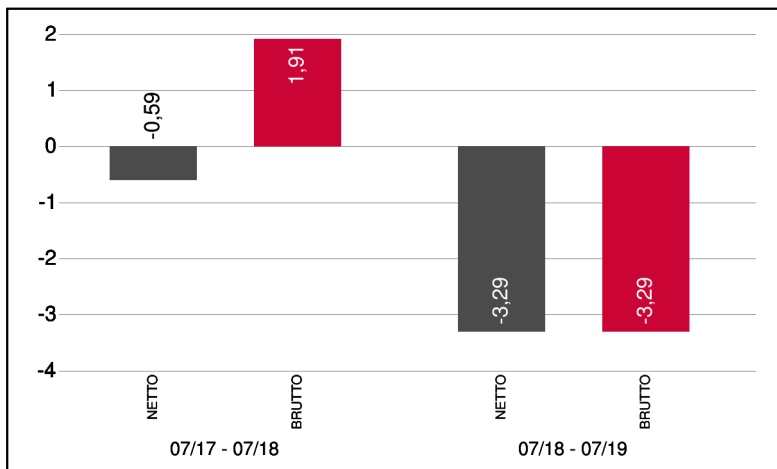
1 / 2

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.

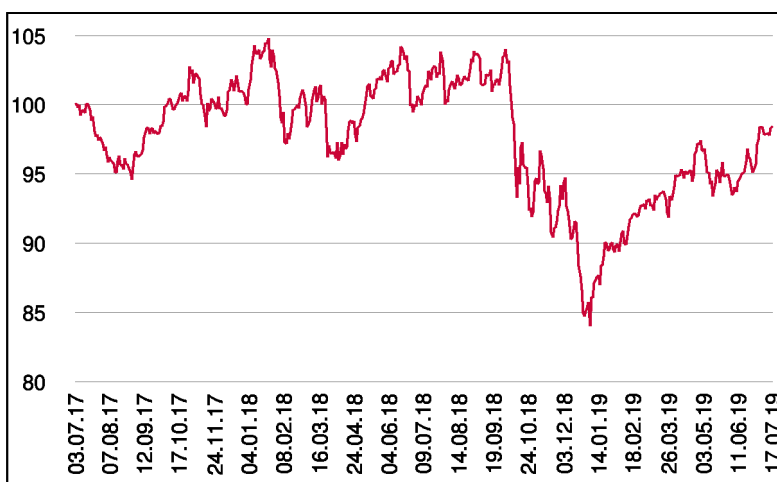
Der Fonds ist für Neukäufe geschlossen. Die Rücklösung erfolgt am 30. Juni 2023.

Wertentwicklung 2 Jahre (% in 12-Monatsblöcken)**



Abbildungszeitraum 17.07.2017 bis 17.07.2019. 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	98,44 EUR
Rücknahmepreis	98,19 EUR
Ausgabepreis	100,90 EUR
Fondsvermögen in Mio	71,51 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	15,69%**
1 Jahr	-3,29%**
seit Fondsbeginn p.a.	-0,77%**

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.

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

Stichtag: 17.07.2019

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle (Top 40)

VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,41%	Energie
SIEMENS GAMESA R.E.	2,37%	Energie
PAYPAL HDGS INC.	2,53%	Finanzwesen
WIRECARD AG	2,36%	Finanzwesen
AMAZON.COM INC.	2,59%	Gebrauchsgüter
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 1	2,47%	Gebrauchsgüter
KONINKL. PHILIPS	2,56%	Gesundheitswesen
EVOTEC SE	2,52%	Gesundheitswesen
STRYKER CORP.	2,49%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,47%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,46%	Gesundheitswesen
GENMAB AS	2,46%	Gesundheitswesen
COOPER COS INC.	2,46%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,39%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,39%	Gesundheitswesen
BIOGEN INC.	2,38%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,37%	Gesundheitswesen
JOHNSON + JOHNSON	2,29%	Gesundheitswesen
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,51%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,50%	Industrie
XYLEM INC.	2,49%	Industrie
KURITA WATER IND.	2,36%	Industrie
FACEBOOK INC.	2,62%	Kommunikation
EXPEDIA GRP INC.	2,57%	Kommunikation
ALPHABET INC.	2,53%	Kommunikation
IAC INTERACTIVEC.	2,50%	Kommunikation
BOOKING HLDGS	2,36%	Kommunikation
NVIDIA CORP.	2,62%	Technologie
ACCENTURE A	2,58%	Technologie
LEIDOS HOLDINGS	2,56%	Technologie
ADOBE INC.	2,51%	Technologie
NICE LTD	2,51%	Technologie
TENCENT HDGS ADR/1	2,50%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,49%	Technologie
INFINEON TECH.AG NA O.N.	2,48%	Technologie
PTC INC.	2,48%	Technologie
MICROSOFT	2,46%	Technologie
VMWARE INC.	2,44%	Technologie
ORSTED A/S	2,56%	Versorgung
VEOLIA ENVIRONNE.	2,53%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die Aussagen und der Ausblick deutlich "dovisher" Notenbanken (sprich: auf Zinssenkungen fokussiert) beflügelten die internationalen Märkte im Berichtszeitraum. Das G20-Gipfeltreffen in Osaka, an dem eine Annäherung im Handelsstreit [?] oder gar ein "Trade-Deal" [?] zwischen den USA und China erzielt werden könnte, bleibt im Zentrum der Anleger. Die Erwartungen sind, auf Grund der sich über Monate hinziehenden Verhandlungen, jedoch gedämpft. Rückblickend stehen die Börsen primär auf Grund der Erwartung monetärer Maßnahmen auf den aktuellen Levels. Der sog. "Global Trade" ist im Rückwärtsmodus. Unsicher ist, ob ein "Low-Quality-Deal" den amerikanischen Märkten zu neuen All-Time-High-Marken verhelfen kann. Neue Höchststände könnten durchaus eine Sogwirkung auf das global zu veranlagende Kapital haben. Aus Sicht der Technik befinden wir uns durchaus an einem wesentlichen "neuralgischen" Punkt.

per Juli 2019

Ländergewichtung Aktien

USA	60,02%
Dänemark	7,50%
Deutschland	7,42%
Irland	5,09%
Frankreich	5,07%
Kaimaninseln	5,01%
Niederlande	2,58%
Israel	2,53%
Spanien	2,39%
Japan	2,38%

Währungsgewichtung

USD	72,92%
EUR	17,28%
DKK	7,44%
JPY	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.

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