

Stichtag: 16.08.2019

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

Aktienfonds

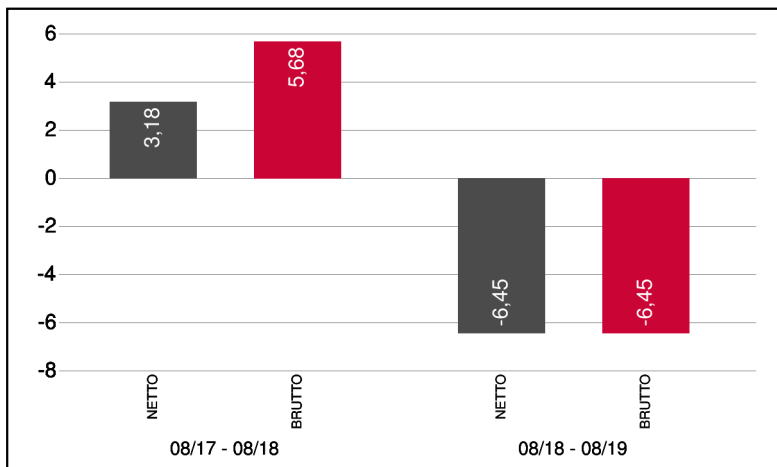
1 / 2

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.

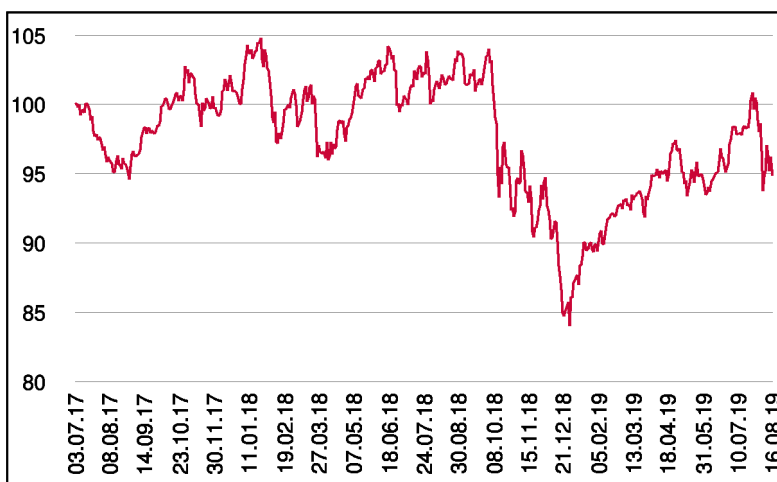
Der Fonds ist für Neukäufe geschlossen. Die Rücklösung erfolgt am 30. Juni 2023.

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



Abbildungszeitraum 16.08.2017 bis 16.08.2019. 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 | 94,85 EUR |
| Rücknahmepreis | 94,61 EUR |
| Ausgabepreis | 97,22 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 68,44 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 | 11,47%** |
| 1 Jahr | -6,45%** |
| seit Fondsbeginn p.a. | -2,46%** |

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.

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle (Top 40)

| | | |
|---------------------------|-------|------------------|
| VESTAS WIND SYST. NAM.DK1 | 2,17% | Energie |
| SIEMENS GAMESA R.E. | 1,95% | Energie |
| VISA INC. | 2,47% | Finanzwesen |
| WIRECARD AG | 2,24% | Finanzwesen |
| ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 | 2,50% | Gebrauchsgüter |
| AMAZON.COM INC. | 2,41% | Gebrauchsgüter |
| GENMAB AS | 2,84% | Gesundheitswesen |
| MEDTRONIC PLC | 2,66% | Gesundheitswesen |
| MERCK CO. | 2,56% | Gesundheitswesen |
| QUEST DIAGNOSTICS | 2,56% | Gesundheitswesen |
| KONINKL. PHILIPS | 2,48% | Gesundheitswesen |
| DANAHER CORP. | 2,48% | Gesundheitswesen |
| COOPER COS INC. | 2,47% | Gesundheitswesen |
| STRYKER CORP. | 2,46% | Gesundheitswesen |
| THERMO FISH.SCIENTIF. | 2,41% | Gesundheitswesen |
| JOHNSON + JOHNSON | 2,39% | Gesundheitswesen |
| EVOTEC SE | 1,96% | Gesundheitswesen |
| WASTE MANAGEMENT (DEL.) | 2,48% | Industrie |
| VINCI S.A. INH. | 2,47% | Industrie |
| KURITA WATER IND. | 2,46% | Industrie |
| XYLEM INC. | 2,39% | Industrie |
| MATCH GROUP INC. | 2,56% | Kommunikation |
| IAC INTERACTIVEC. | 2,56% | Kommunikation |
| BOOKING HLDGS | 2,51% | Kommunikation |
| FACEBOOK INC. | 2,48% | Kommunikation |
| ALPHABET INC. | 2,44% | Kommunikation |
| EXPEDIA GRP INC. | 2,36% | Kommunikation |
| MICROSOFT | 2,53% | Technologie |
| NICE LTD | 2,49% | Technologie |
| LEIDOS HOLDINGS | 2,46% | Technologie |
| ACCENTURE A | 2,46% | Technologie |
| ALTERYX INC. | 2,42% | Technologie |
| ADOBE INC. | 2,41% | Technologie |
| SERVICENOW INC. | 2,41% | Technologie |
| TENCENT HDGS ADR/1 | 2,39% | Technologie |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | 2,37% | Technologie |
| NVIDIA CORP. | 2,33% | Technologie |
| CISCO SYSTEMS | 2,11% | Technologie |
| VEOLIA ENVIRONNE. | 2,55% | Versorgung |
| ORSTED A/S | 2,48% | Versorgung |

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Erneut freundlich präsentierten sich die globalen Börsen im Juli des Jahres 2019. Die Notenbanken befeuern den Markt weiterhin mit Liquidität, deutlich negative Renditen im Bondsegment bewirken Neuallokationen Richtung riskanterer Anlageklassen und die zuvor nach unten gesenkten Gewinnerwartungen führen zur "Übererfüllung" im Rahmen der sog. "Earnings-Season" (speziell in den USA). Im Berichtszeitraum tendierten Dollar und Yen erneut fester zum Euro und bescherten Euro-Investoren zusätzliche Währungsgewinne. Das Experiment, den Konjunkturzyklus, als auch die Zinskurve, proaktiv in Kooperation zwischen Politik und Notenbanken zu steuern, dürfte weiter funktionieren. Wir bleiben bis auf Weiteres in den USA Übergewichtet. Aktuell mahnen aber die Indexstände zur Vorsicht, da technisch betrachtet gewisse neuralgische Punkte erreicht wurden; diese gilt es nachhaltig zu überwinden!

per August 2019

Ländergewichtung Aktien

| | |
|--------------|--------|
| USA | 60,39% |
| Dänemark | 7,71% |
| Deutschland | 6,77% |
| Irland | 5,27% |
| Frankreich | 5,17% |
| Kaimaninseln | 5,03% |
| Israel | 2,56% |
| Niederlande | 2,55% |
| Japan | 2,54% |
| Spanien | 2,01% |

Währungsgewichtung

| | |
|-----|--------|
| USD | 72,11% |
| EUR | 18,03% |
| DKK | 7,42% |
| JPY | 2,44% |

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.