

Stichtag: 16.10.2019

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

Aktienfonds

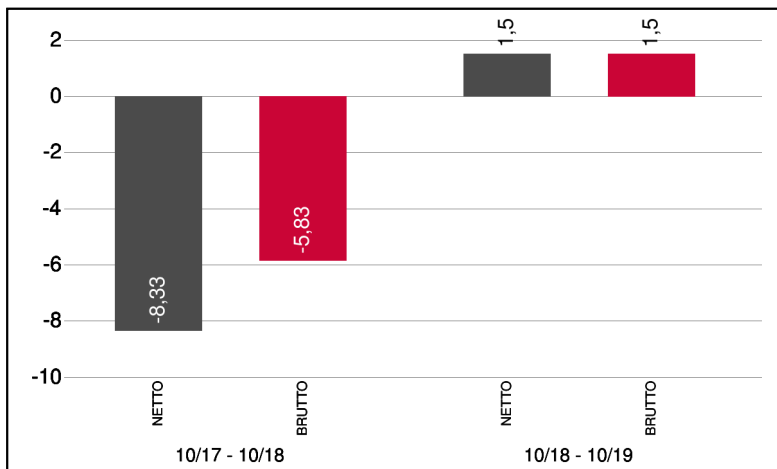
1 / 2

## 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.

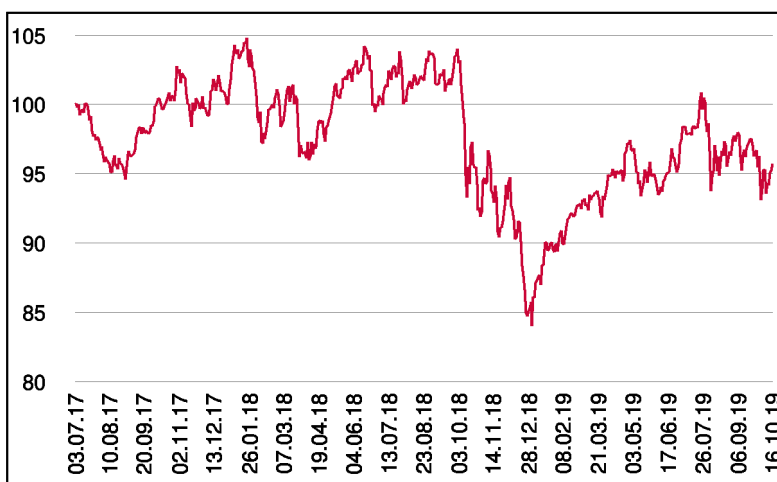
Der Fonds ist für Neukäufe geschlossen. Die Rücklösung erfolgt am 30. Juni 2023.

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



Abbildungszeitraum 16.10.2017 bis 16.10.2019. 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 0 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	02.09.2019
Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	04.09.2019

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	95,70 EUR
Rücknahmepreis	95,46 EUR
Ausgabepreis	98,09 EUR
Fondsvermögen in Mio	67,38 EUR
Kaufspesen (Vertriebsstelle)	2,50%
Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a.	0,95%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	12,47%**
1 Jahr	1,52%**
seit Fondsbeginn p.a.	-1,90%**

Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen 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: 16.10.2019

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

Aktienfonds

2 / 2

## Einzeltitle (Top 40)

VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,35%	Energie
SIEMENS GAMESA R.E.	2,02%	Energie
VISA INC.	2,56%	Finanzwesen
WIRECARD AG	2,37%	Finanzwesen
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	2,68%	Gebrauchsgüter
AMAZON.COM INC.	2,45%	Gebrauchsgüter
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	2,58%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,58%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,54%	Gesundheitswesen
GENMAB AS	2,53%	Gesundheitswesen
MEDTRONIC PLC	2,52%	Gesundheitswesen
MERCK CO.	2,51%	Gesundheitswesen
QUEST DIAGNOSTICS	2,51%	Gesundheitswesen
STRYKER CORP.	2,51%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,50%	Gesundheitswesen
JOHNSON + JOHNSON	2,48%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,41%	Gesundheitswesen
COOPER COS INC.	2,22%	Gesundheitswesen
EVOTEC SE	2,07%	Gesundheitswesen
VINCI S.A. INH.	2,56%	Industrie
XYLEM INC.	2,53%	Industrie
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	2,48%	Industrie
BOOKING HLDGS	2,72%	Kommunikation
ALPHABET INC.	2,65%	Kommunikation
FACEBOOK INC.	2,56%	Kommunikation
EXPEDIA GRP INC.	2,49%	Kommunikation
IAC INTERACTIVEC.	2,45%	Kommunikation
MATCH GROUP INC.	2,38%	Kommunikation
NVIDIA CORP.	3,14%	Technologie
SERVICENOW INC.	2,67%	Technologie
MICROSOFT	2,57%	Technologie
LEIDOS HOLDINGS	2,49%	Technologie
ACCENTURE A	2,48%	Technologie
NICE LTD	2,46%	Technologie
TENCENT HDGS ADR/1	2,46%	Technologie
ADOBE INC.	2,43%	Technologie
CISCO SYSTEMS	2,16%	Technologie
ALTERYX INC.	2,12%	Technologie
VEOLIA ENVIRONNE.	2,79%	Versorgung
ORSTED A/S	2,39%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Auf einen schwächeren August hin zogen die Kurse an den internationalen Märkten im September wieder an. Monetäre Maßnahmen der Notenbanken (EZB mit neuem QE; Erleichterungen für Euro-Banken) und Zinssenkungen (FED) befeuerten die Märkte erneut und führten diese bis an technisch wichtige Ausbruchsniveaus heran. Vorerst gelang dieser Ausbruch nicht. Der Dollar baute dabei die Stärke zum Euro weiter aus. Man könnte den Verlauf aber auch als Euro-Schwäche interpretieren. Der Handelsstreit zwischen China und den USA sowie der Drohnenangriff in Saudi-Arabien rückten trotz ihrer Brisanz relativ schnell in den Hintergrund. Die Konjunkturkennzahlen aus der Eurozone (ISM) signalisieren weiterhin eine deutliche Abschwächung der Konjunktur, weshalb wir mit einer Fortsetzung der lockeren Geldpolitik rechnen. Unser Blick bleibt weiter auf die stärkste Volkswirtschaft - die USA - gerichtet. Bislang kam die Region jenseits des Atlantiks ohne größere ökonomische Schrammen hinweg. Der Fokus bleibt auf die kommenden Konjunkturkennzahlen und auf die im Oktober startende US-Earningsseason gerichtet, da hier der größte Teil unserer Veranlagungen stattfindet.

per Oktober 2019

## Ländergewichtung Aktien

USA	60,59%
Dänemark	9,92%
Frankreich	5,38%
Kaimaninseln	5,17%
Irland	5,02%
Deutschland	4,47%
Schweiz	2,51%
Israel	2,48%
Niederlande	2,42%
Spanien	2,04%

## Währungsgewichtung

USD	73,70%
EUR	13,87%
DKK	9,91%
CHF	2,51%

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.**