

Stichtag: 23.01.2020

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

Aktienfonds

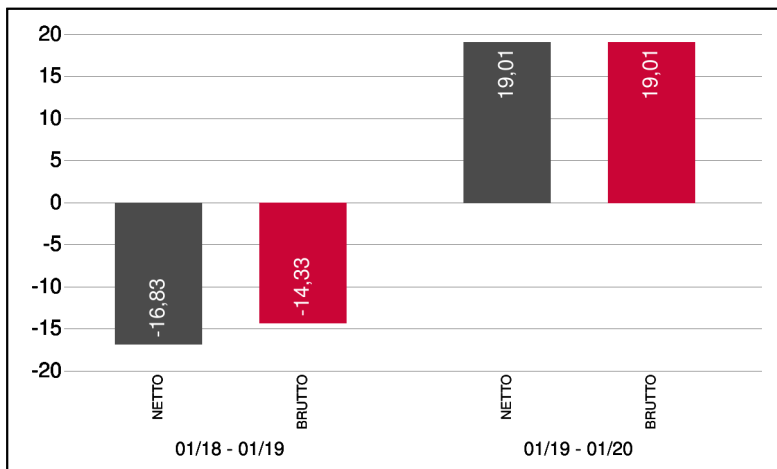
1 / 2

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.

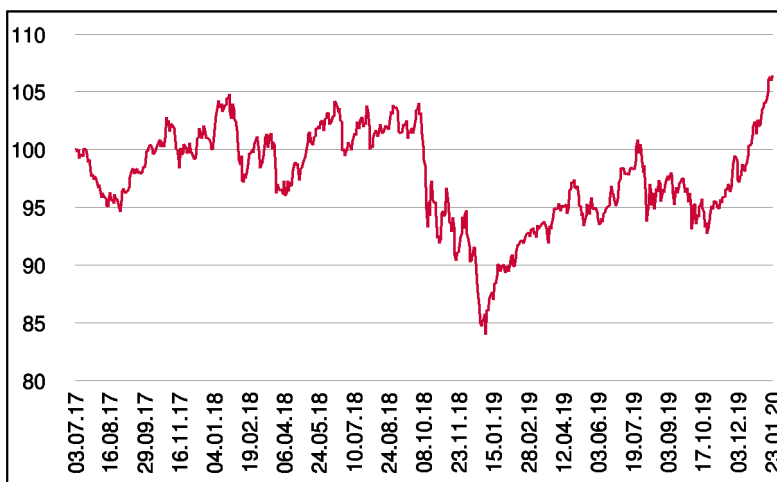
Der Fonds ist für Neukäufe geschlossen. Die Rücklösung erfolgt am 30. Juni 2023.

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



Abbildungszeitraum 23.01.2018 bis 23.01.2020. 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
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	106,42 EUR
Rücknahmepreis	106,15 EUR
Ausgabepreis	109,08 EUR
Fondsvermögen in Mio	73,53 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	4,14%**
1 Jahr	19,01%**
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.

Stichtag: 23.01.2020

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel (Top 40)

SIEMENS GAMESA R.E.	2,40%	Energie
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,26%	Energie
VISA INC.	2,67%	Finanzwesen
MASTERCARD INC.	2,63%	Finanzwesen
FISERV INC.	2,55%	Finanzwesen
PAYPAL HDGS INC.	2,48%	Finanzwesen
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	2,46%	Gebrauchsgüter
AMAZON.COM INC.	2,40%	Gebrauchsgüter
ZOETIS INC.	2,64%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,54%	Gesundheitswesen
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	2,52%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,50%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,49%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,49%	Gesundheitswesen
ABBOTT LABS	2,46%	Gesundheitswesen
INTUITIVE SURGIC.	2,46%	Gesundheitswesen
UNITEDHEALTH GROUP	2,45%	Gesundheitswesen
ASTRAZENECA PLC	2,43%	Gesundheitswesen
NOVARTIS NAM.	2,39%	Gesundheitswesen
BOSTON SCIENTIFIC	2,26%	Gesundheitswesen
AMERICAN TOWER	2,41%	Immobilien
DAIFUKU CO. LTD	2,57%	Industrie
KURITA WATER IND.	2,41%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,39%	Industrie
KEYENCE CORP.	2,31%	Industrie
FACEBOOK INC.	2,64%	Kommunikation
ALPHABET INC.	2,58%	Kommunikation
BOOKING HLDGS	2,30%	Kommunikation
NVIDIA CORP.	2,61%	Technologie
SERVICENOW INC.	2,60%	Technologie
MICROSOFT	2,53%	Technologie
ADOBE INC.	2,51%	Technologie
SALESFORCE.COM	2,51%	Technologie
APPLE INC.	2,51%	Technologie
ASML HOLDING	2,44%	Technologie
TENCENT HDGS ADR/1	2,41%	Technologie
ACCENTURE A	2,41%	Technologie
BROADCOM INC.	2,34%	Technologie
VEOLIA ENVIRONNE.	2,66%	Versorgung
ORSTED A/S	2,54%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Der abgelaufene Dezember lieferte an den globalen Aktienmärkten eine ähnlich starke Performance wie im vorangegangenen November ab! Von einer Jahresendrally zu sprechen wäre deshalb eindeutig verfehlt. Erneut waren es die US-Märkte, die kurs- und währungsbezogen deutlicher zulegen konnten, als ihre globalen Pendanten. Aktuell dominieren die vielen All-Time-Highs (ATHs) - sprich die Technik, die sich in einem zunehmend besseren Anleger-Sentiment auch widerspiegelt. Fundamental muss dieser Verlauf/Anstieg von den Konjunkturdaten im neuen Jahr erst bestätigt werden. Das Risiko einer Verschnaufpause im Sinne einer gesunden Konsolidierung steigt! Technisch betrachtet wäre aber das Korrekturpotenzial nicht allzu groß, da die alten ATHs eine sehr gute Unterstützung bieten. Eine Bestätigung dieser Unterstützung - sofern sie getestet wird - wäre ein sehr positives Signal für das anstehende Gesamtjahr. Neu im Portfolio aufgenommen wurden Broadcom im Technologiebereich sowie Zoetis, Astra Zeneca, Intuitive Surgical und United Health im Pharmasegment. Im Infrastrukturbereich kauften wir American-Tower zu.

per Januar 2020

Ländergewichtung Aktien

USA	58,06%
Dänemark	7,39%
Japan	7,36%
Frankreich	5,09%
Niederlande	4,97%
Schweiz	4,92%
Kaimaninseln	4,91%
Großbritannien	2,45%
Irland	2,43%
Spanien	2,42%

Währungsgewichtung

USD	65,42%
EUR	12,65%
DKK	7,33%
JPY	7,30%
CHF	4,88%
GBP	2,43%

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 Vorvereingommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.