

Stichtag: 24.02.2020

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

Aktienfonds

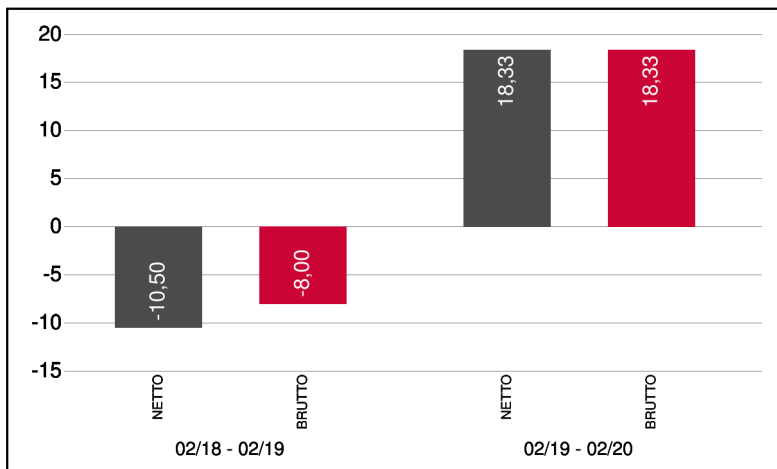
1 / 2

## 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.

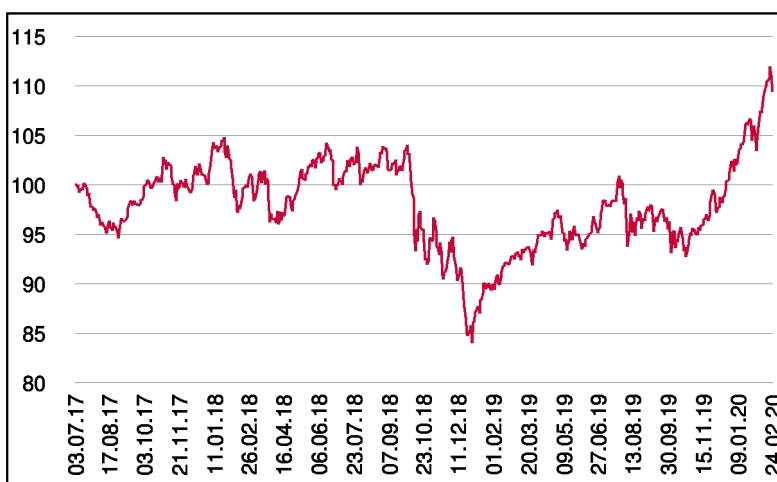
Der Fonds ist für Neukäufe geschlossen. Die Rücklösung erfolgt am 30. Juni 2023.

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



Abbildungszeitraum 24.02.2018 bis 24.02.2020. 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	109,41 EUR
Rücknahmepreis	109,14 EUR
Ausgabepreis	112,15 EUR
Fondsvermögen in Mio	75,04 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	7,07%**
1 Jahr	18,33%**
seit Fondsbeginn p.a.	3,46%**

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](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 Informationen 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: 24.02.2020

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

Aktienfonds

2 / 2

## Einzeltitle

SIEMENS GAMESA R.E.	2,42%	Energie
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,39%	Energie
MASTERCARD INC.	2,75%	Finanzwesen
VISA INC.	2,68%	Finanzwesen
PAYPAL HDGS INC.	2,57%	Finanzwesen
FISERV INC.	2,50%	Finanzwesen
AMAZON.COM INC.	2,67%	Gebrauchsgüter
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	2,35%	Gebrauchsgüter
ZOETIS INC.	2,65%	Gesundheitswesen
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	2,63%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,51%	Gesundheitswesen
INTUITIVE SURGIC.	2,47%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,46%	Gesundheitswesen
UNITEDHEALTH GROUP	2,46%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,44%	Gesundheitswesen
NOVARTIS NAM.	2,42%	Gesundheitswesen
ASTRAZENECA PLC	2,40%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	2,36%	Gesundheitswesen
ABBOTT LABS	2,34%	Gesundheitswesen
BOSTON SCIENTIFIC	2,19%	Gesundheitswesen
AMERICAN TOWER	2,54%	Immobilien
DAIFUKU CO. LTD	2,49%	Industrie
VINCI S.A. INH.	2,44%	Industrie
KURITA WATER IND.	2,32%	Industrie
KEYENCE CORP.	2,20%	Industrie
ALPHABET INC.	2,58%	Kommunikation
FACEBOOK INC.	2,51%	Kommunikation
NVIDIA CORP.	3,08%	Technologie
SERVICENOW INC.	2,86%	Technologie
MICROSOFT	2,73%	Technologie
ADOBE INC.	2,68%	Technologie
SALESFORCE.COM	2,61%	Technologie
ASML HOLDING	2,53%	Technologie
TENCENT HDGS ADR/1	2,49%	Technologie
APPLE INC.	2,48%	Technologie
ACCENTURE A	2,44%	Technologie
BROADCOM INC.	2,28%	Technologie
VEOLIA ENVIRONNE.	2,84%	Versorgung
ORSTED A/S	2,68%	Versorgung

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen waren im Berichtszeitraum geprägt vom Anstieg der Volatilität, der durch das Coronavirus ausgelöst wurde. Auf diesen "Black Swan" waren die Marktteilnehmer nicht vorbereitet und es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen, nicht nur in Bezug auf Leib und Leben, diese Pandemie haben wird. Ökonomisch ist zu erwarten, dass China die Wachstumsmarke von 6 Prozent Wirtschaftswachstum deutlich unterschreiten wird - mit allen verbundenen sozialen Konsequenzen, die sich nahtlos daran anschließen werden. Rückblickend war es erneut die USA-Region, die von Robustheit gegenüber Europa, Japan und den Emerging Markets zeugte. Die Notenbankpolitik der FED bleibt in diesem Umfeld weiter aggressiv, so dass mit einer Fortsetzung dieser Stabilität gerechnet werden kann. Die Gewinnberichtssaison verläuft - in Bezug auf den Analystenconsensus - sehr erfreulich, dennoch ist dem Markt eine seit 4 Quartalen andauernde Gewinnstagnation zu attestieren. Growth- und FANG-Aktien entwickelten sich in diesem Umfeld deutlich besser als Value-Aktien.

per Februar 2020

## Ländergewichtung Aktien

USA	57,50%
Dänemark	7,82%
Japan	7,12%
Frankreich	5,37%
Niederlande	4,97%
Schweiz	4,94%
Kaimaninseln	4,92%
Irland	2,48%
Spanien	2,46%
Großbritannien	2,44%

## Währungsgewichtung

USD	64,05%
EUR	13,98%
DKK	7,70%
JPY	7,01%
CHF	4,86%
GBP	2,40%

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.