

Stichtag: 06.07.2020

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

Aktienfonds

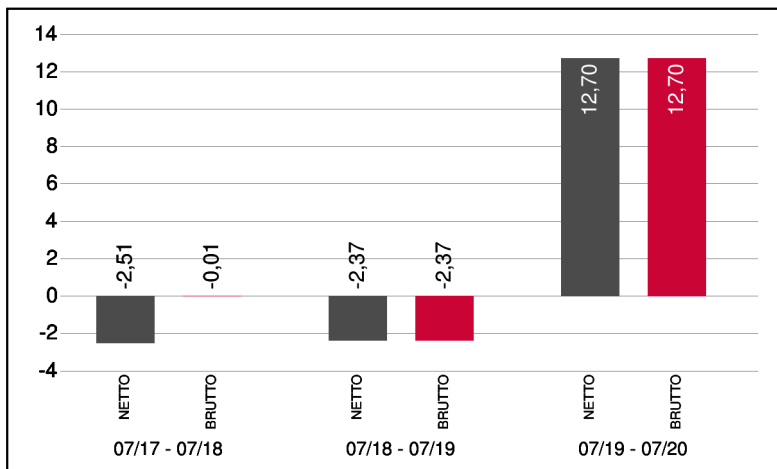
1 / 2

## 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.

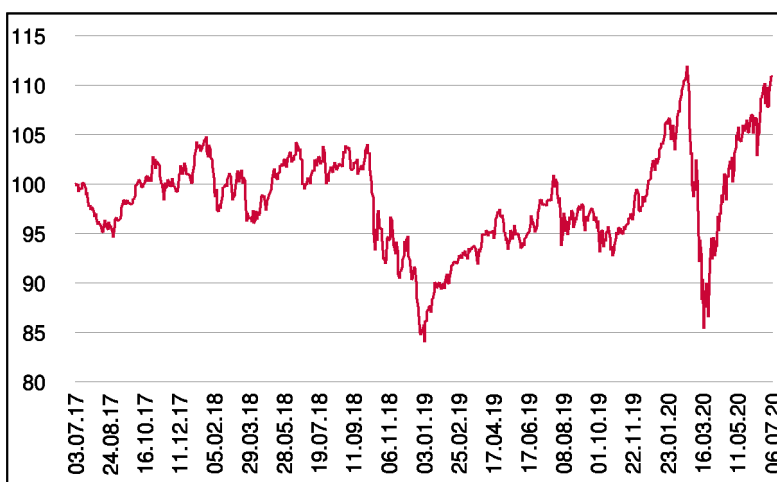
Der Fonds ist für Neukäufe geschlossen. Die Rücklösung erfolgt am 30. Juni 2023.

## Wertentwicklung 3 Jahre (% in 12-Monatsblöcken)\*\*



Abbildungszeitraum 06.07.2017 bis 06.07.2020. 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	110,90 EUR
Rücknahmepreis	110,62 EUR
Ausgabepreis	113,67 EUR
Fondsvermögen in Mio	72,34 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	8,52%**
1 Jahr	12,70%**
3 Jahre p.a.	3,51%**
seit Fondsbeginn p.a.	3,50%**

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 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: 06.07.2020

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

Aktienfonds

2 / 2

## Einzeltitle (Top 40)

VESTAS WIND SYST. NAM.DK1	2,49%	Energie
MASTERCARD INC.	2,49%	Finanzwesen
PAYPAL HDGS INC.	2,48%	Finanzwesen
VISA INC.	2,47%	Finanzwesen
GLOBAL PAYMENTS INC.	2,46%	Finanzwesen
AMAZON.COM INC.	2,55%	Gebrauchsgüter
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	2,52%	Gebrauchsgüter
INTUITIVE SURGIC.	2,48%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,47%	Gesundheitswesen
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	2,47%	Gesundheitswesen
UNITEDHEALTH GROUP	2,46%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,46%	Gesundheitswesen
ABBOTT LABS	2,46%	Gesundheitswesen
ZOETIS INC.	2,45%	Gesundheitswesen
VERTEX PHARMAC.	2,44%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,44%	Gesundheitswesen
CSL LTD	2,41%	Gesundheitswesen
DAIICHI SANKYO CO. LTD	2,39%	Gesundheitswesen
ASTRAZENECA PLC	2,36%	Gesundheitswesen
AMERICAN TOWER	2,49%	Immobilien
ABB LTD	2,51%	Industrie
DAIFUKU CO. LTD	2,49%	Industrie
KEYENCE CORP.	2,41%	Industrie
NETFLIX INC.	2,55%	Kommunikation
ALPHABET INC.	2,52%	Kommunikation
NASPERS N ADR/ 1/5 NEW	2,51%	Kommunikation
BAIDU INC.	2,50%	Kommunikation
FACEBOOK INC.	2,50%	Kommunikation
SNAP INC.	2,41%	Kommunikation
TENCENT HDGS ADR/1	2,54%	Technologie
INTUIT INC.	2,51%	Technologie
SALESFORCE.COM	2,50%	Technologie
SERVICENOW INC.	2,49%	Technologie
ADOBE INC.	2,48%	Technologie
MICROSOFT	2,47%	Technologie
NVIDIA CORP.	2,46%	Technologie
ACCENTURE A	2,45%	Technologie
APPLE INC.	2,43%	Technologie
NICE LTD	2,43%	Technologie
ASML HOLDING	2,37%	Technologie

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Erneut konnten die globalen Indizes im Berichtszeitraum zulegen (jedoch mit Währungsverlusten für Dollarveranlagungen). Europa setzte die im Juni eingeschlagene Stabilisierung weiter fort. Im Zentrum standen Zyklischer und Exportwerte. Der Handelsstreit flammte nur kurz wieder auf; neu angedrohte Zölle seitens den USA stellten keine Belastung mehr dar, was dafür spricht, dass ein Großteil dieses Konfliktpotenzials in den Märkten eingepreist scheint. In einem tendenziell nachrichtenarmen Monat fokussierten sich Anleger nur kurzfristig auf die steigenden Infektionszahlen der Corona-Pandemie. Der Markt blickt durch dieses Thema scheinbar "hindurch" - vorerst zumindest. Pharma- und vor allem Biotechwerte dürften in diesem Umfeld deshalb weiter gefragt bleiben. Mehr Spannung verspricht der Juli. Die Berichtssaison wird zeigen, welche Auswirkungen und Spuren das Virus in den Bilanzen im zweiten Quartal hinterlassen hat; auch der Ausblick wird von nicht unwesentlicher Bedeutung sein. Das Growthsegment behält im Vergleich zum Valuesektor seine Stärke bei.

per Juli 2020

## Ländergewichtung Aktien

USA	60,22%
Kaimaninseln	7,66%
Japan	7,37%
Dänemark	5,03%
Schweiz	5,01%
Südafrika	2,54%
Irland	2,48%
Israel	2,46%
Australien	2,44%
Niederlande	2,40%

## Währungsgewichtung

USD	75,22%
JPY	7,30%
DKK	4,97%
CHF	4,96%
EUR	2,77%
AUD	2,42%
GBP	2,37%

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.