

Stichtag: 28.09.2020

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

Aktienfonds

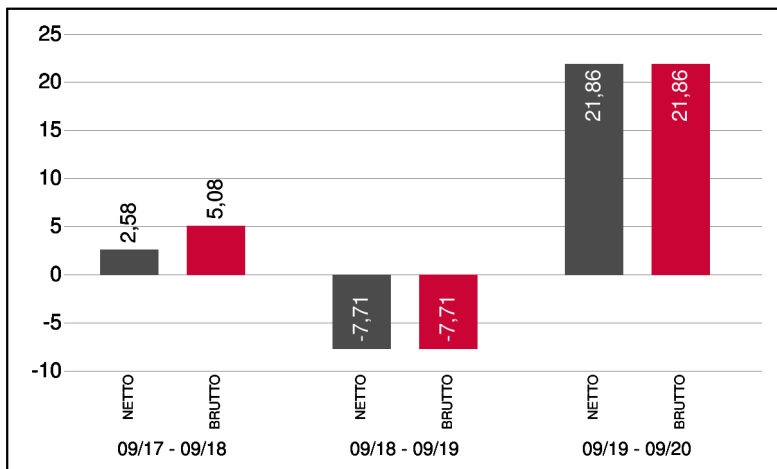
1 / 2

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 28.09.2017 bis 28.09.2020. 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	01.09.2020
Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	03.09.2020

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	116,33 EUR
Rücknahmepreis	116,04 EUR
Ausgabepreis	119,24 EUR
Fondsvermögen in Mio	74,48 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	13,84%**
1 Jahr	21,86%**
3 Jahre p.a.	5,70%**
seit Fondsbeginn p.a.	4,78%**

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.

Stichtag: 28.09.2020

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel (Top 40)

ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	2,48%	Gebrauchsgüter
AMAZON.COM INC.	2,42%	Gebrauchsgüter
DANAHER CORP.	2,61%	Gesundheitswesen
ABBOTT LABS	2,59%	Gesundheitswesen
DAIICHI SANKYO CO. LTD	2,58%	Gesundheitswesen
VERTEX PHARMAC.	2,58%	Gesundheitswesen
ZOETIS INC.	2,53%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,44%	Gesundheitswesen
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	2,42%	Gesundheitswesen
UNITEDHEALTH GROUP	2,35%	Gesundheitswesen
INTUITIVE SURGIC.	2,35%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,35%	Gesundheitswesen
ASTRAZENECA PLC	2,29%	Gesundheitswesen
CSL LTD	2,28%	Gesundheitswesen
AMERICAN TOWER	2,50%	Immobilien
ABB LTD	2,50%	Industrie
DAIFUKU CO. LTD	2,48%	Industrie
KEYENCE CORP.	2,47%	Industrie
SNAP INC.	2,88%	Kommunikation
BAIDU INC.	2,36%	Kommunikation
ALPHABET INC.	2,34%	Kommunikation
NETFLIX INC.	2,29%	Kommunikation
FACEBOOK INC.	2,25%	Kommunikation
BOOKING HLDGS	2,22%	Kommunikation
TENCENT HDGS ADR/1	2,21%	Kommunikation
NASPERS N ADR/ 1/5 NEW	2,19%	Kommunikation
SERVICENOW INC.	2,71%	Technologie
NICE LTD	2,71%	Technologie
MASTERCARD INC.	2,57%	Technologie
ADOBE INC.	2,52%	Technologie
INTUIT INC.	2,46%	Technologie
ASML HOLDING	2,44%	Technologie
NVIDIA CORP.	2,43%	Technologie
GLOBAL PAYMENTS INC.	2,36%	Technologie
MICROSOFT	2,34%	Technologie
VISA INC.	2,34%	Technologie
ACCENTURE A	2,29%	Technologie
PAYPAL HDGS INC.	2,28%	Technologie
QORVO INC.	2,28%	Technologie
APPLE INC.	2,18%	Technologie

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Aktienmärkte eilen, in der Hoffnung auf eine medizinische Lösung in der Pandemiefrage, von einem All-Time-High zum nächsten; speziell der Verlauf der Technologietitel an der Nasdaq soll hier hervorgehoben werden. Dass mit dieser Thematik auch politisches Kleingeld gewaschen wird, darf nicht verwundern! Die US-Wahlen am dritten November werfen ihre Schatten voraus und der Druck auf die FDA (US Gesundheitsbehörde) wird kurzfristig weiter zunehmen. Diese sog. 'Relief-Rally' an den Märkten wird weiter Bestand haben, sofern fortlaufend positive Daten aus dem Forschungssektor verlautbart werden. Fakt ist: Diese Hausse birgt aber auch enorme Gefahren! Eine Titelnkonzentration in den sog. FANG-Aktien (Facebook, Amazon, Netflix und Google) - sprich fehlende Marktbreite - macht uns Sorgen. Der Markt verteuert sich durch diese Kursanstiege weiter (sog. Multiple-Expansion). Die globalen Notenbanken sehen diesem Treiben weiterhin zu und befeuern es. Vermehrt wird bei den tourlichen Treffen der Banken das Wort Inflation in den Mund genommen. Bei Salesforce haben wir, nach dem das Unternehmen sehr gute Zahlen veröffentlichte, einen Sprung von über 25 machte und in den Dow Jones aufgenommen wird, Gewinne mitgenommen.

per September 2020

Ländergewichtung Aktien

USA	62,78%
Japan	7,78%
Kaimaninseln	7,28%
Schweiz	5,00%
Israel	2,79%
Niederlande	2,52%
Dänemark	2,50%
Großbritannien	2,37%
Irland	2,36%
Australien	2,36%

Währungsgewichtung

USD	76,36%
JPY	7,54%
CHF	4,84%
EUR	4,26%
DKK	2,42%
GBP	2,29%
AUD	2,29%

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.