

Stichtag: 30.10.2020

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

Aktienfonds

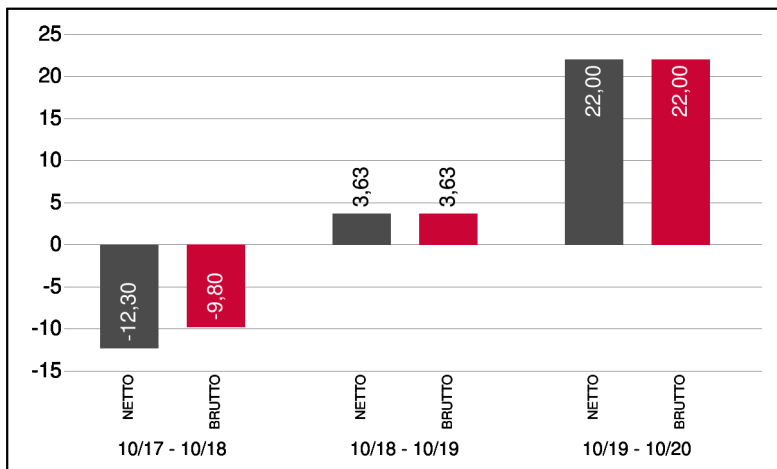
1 / 2

## 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.

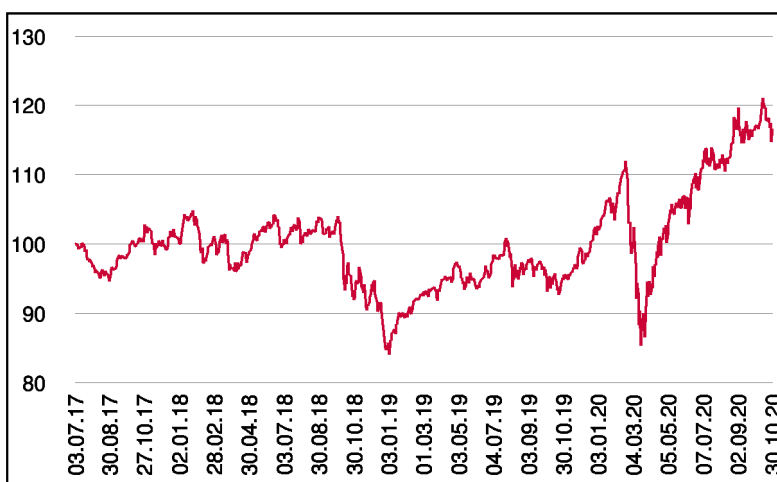
Der Fonds ist für Neukäufe geschlossen. Die Rücklösung erfolgt am 30. Juni 2023.

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



Abbildungszeitraum 30.10.2017 bis 30.10.2020. 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
Rechnungsjahre	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	116,58 EUR
Rücknahmepreis	116,29 EUR
Ausgabepreis	119,49 EUR
Fondsvermögen in Mio	73,24 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	14,08%**
1 Jahr	22,00%**
3 Jahre p.a.	4,48%**
seit Fondsbeginn p.a.	4,72%**

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.

**Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.**

Stichtag: 30.10.2020

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

Aktienfonds

2 / 2

## Einzeltitle (Top 40)

ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	2,67%	Gebrauchsgüter
AMAZON.COM INC.	2,43%	Gebrauchsgüter
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,69%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,69%	Gesundheitswesen
ILLUMINA INC.	2,50%	Gesundheitswesen
CSL LTD	2,49%	Gesundheitswesen
ZOETIS INC.	2,45%	Gesundheitswesen
ABBOTT LABS	2,42%	Gesundheitswesen
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	2,38%	Gesundheitswesen
INTUITIVE SURGIC.	2,37%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,34%	Gesundheitswesen
ASTRAZENECA PLC	2,32%	Gesundheitswesen
DAIICHI SANKYO CO. LTD	2,19%	Gesundheitswesen
DAIFUKU CO. LTD	2,60%	Industrie
KEYENCE CORP.	2,52%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	2,38%	Industrie
ABB LTD	2,36%	Industrie
TENCENT HDGS ADR/1	2,80%	Kommunikation
FACEBOOK INC.	2,70%	Kommunikation
NASPERS N ADR/ 1/5 NEW	2,66%	Kommunikation
BAIDU INC.	2,62%	Kommunikation
ALPHABET INC.	2,60%	Kommunikation
NETFLIX INC.	2,46%	Kommunikation
BOOKING HLDGS	2,30%	Kommunikation
QUALCOMM INC.	2,68%	Technologie
SERVICENOW INC.	2,65%	Technologie
NICE LTD	2,54%	Technologie
PAYPAL HDGS INC.	2,49%	Technologie
MICROSOFT	2,45%	Technologie
INTUIT INC.	2,42%	Technologie
NVIDIA CORP.	2,42%	Technologie
APPLE INC.	2,42%	Technologie
ACCENTURE A	2,41%	Technologie
ADVANCED MIC.DEV.	2,39%	Technologie
SALESFORCE.COM	2,37%	Technologie
ASML HOLDING	2,37%	Technologie
ADOBE INC.	2,36%	Technologie
VISA INC.	2,32%	Technologie
GLOBAL PAYMENTS INC.	2,21%	Technologie
MASTERCARD INC.	2,18%	Technologie

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Aktienmärkte standen im Berichtszeitraum unter Druck und verloren im Schnitt mehr als 1,6 Prozent. Die Gründe dafür sind mannigfaltig und stammen primär aus der US-Region; dort belastet das Tauziehen beider Großparteien hinsichtlich eines erneuten Stimulusprogramms. Sollte demnächst keine Einigung erzielt werden, so würden sich die Verhandlungen erst nach den Wahlen fortsetzen. Nahtlos reihte sich die US-Höchstrichterbestellung (Amy Barrett könnte auf die verstorbene Ruth Bader Ginsburg am Supreme Court folgen) an diesen Punkt an; auch die Covid-19-Infektion des US-Präsidenten am Monatsende sowie wieder aufkommende Lockdown-Bestrebungen in Europa (vor allem Hauptstädte in Spanien und Frankreich) belasteten die Märkte und prägten das Geschehen. Volatilitätsindizes wie VIX sind gegenwärtig erhöht und signalisieren eine gewisse Vorsicht der Anleger. Dem Markt ist vorerst eine gewisse Richtungslosigkeit zu attestieren. 40 Prozent des Portfolios sind gegenwärtig abgesichert.

per Oktober 2020

## Ländergewichtung Aktien

USA	59,80%
Kaimaninseln	8,21%
Japan	7,41%
Schweiz	4,77%
Südafrika	2,70%
Israel	2,57%
Australien	2,52%
Irland	2,44%
Dänemark	2,41%
Kanada	2,41%

## Währungsgewichtung

USD	74,79%
JPY	7,31%
CHF	4,70%
EUR	3,63%
AUD	2,49%
DKK	2,38%
CAD	2,38%
GBP	2,32%

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.**