

Stichtag: 27.11.2020

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

Aktienfonds

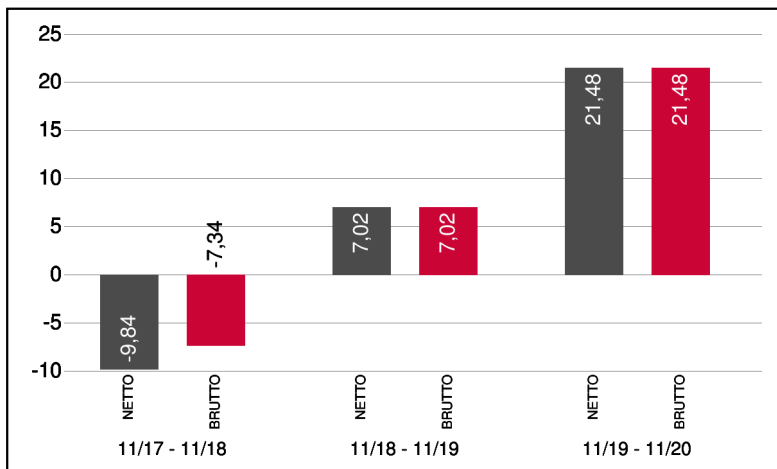
1 / 2

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.

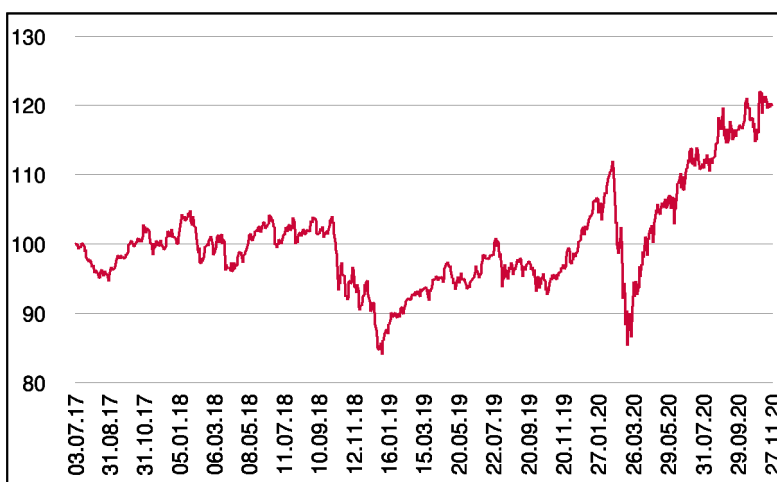
Der Fonds ist für Neukäufe geschlossen. Die Rücklösung erfolgt am 30. Juni 2023.

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



Abbildungszeitraum 27.11.2017 bis 27.11.2020. 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	120,09 EUR
Rücknahmepreis	119,79 EUR
Ausgabepreis	123,09 EUR
Fondsvermögen in Mio	75,12 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	17,52%**
1 Jahr	21,48%**
3 Jahre p.a.	6,39%**
seit Fondsbeginn p.a.	5,52%**

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: 27.11.2020

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel (Top 40)

AMAZON.COM INC.	2,37%	Gebrauchsgüter
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	2,27%	Gebrauchsgüter
DAIICHI SANKYO CO. LTD	2,85%	Gesundheitswesen
CSL LTD	2,51%	Gesundheitswesen
INTUITIVE SURGIC.	2,47%	Gesundheitswesen
ILLUMINA INC.	2,36%	Gesundheitswesen
ABBOTT LABS	2,30%	Gesundheitswesen
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	2,26%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,26%	Gesundheitswesen
ASTRAZENECA PLC	2,24%	Gesundheitswesen
ZOETIS INC.	2,22%	Gesundheitswesen
DANAHER CORP.	2,18%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,12%	Gesundheitswesen
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	2,58%	Industrie
ABB LTD	2,46%	Industrie
KEYENCE CORP.	2,45%	Industrie
DAIFUKU CO. LTD	2,37%	Industrie
BOOKING HLDGS	2,91%	Kommunikation
ALPHABET INC.	2,45%	Kommunikation
NASPERS N ADR/ 1/5 NEW	2,37%	Kommunikation
NETFLIX INC.	2,36%	Kommunikation
BAIDU INC.	2,34%	Kommunikation
FACEBOOK INC.	2,32%	Kommunikation
TENCENT HDGS ADR/1	2,29%	Kommunikation
GLOBAL PAYMENTS INC.	2,78%	Technologie
MASTERCARD INC.	2,68%	Technologie
PAYPAL HDGS INC.	2,66%	Technologie
ACCENTURE A	2,64%	Technologie
VISA INC.	2,62%	Technologie
ASML HOLDING	2,60%	Technologie
ADVANCED MIC.DEV.	2,57%	Technologie
QUALCOMM INC.	2,48%	Technologie
INTUIT INC.	2,47%	Technologie
SERVICENOW INC.	2,44%	Technologie
APPLE INC.	2,44%	Technologie
MICROSOFT	2,39%	Technologie
SALESFORCE.COM	2,38%	Technologie
ADOBE INC.	2,33%	Technologie
NVIDIA CORP.	2,32%	Technologie
NICE LTD	2,28%	Technologie

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die westlichen Börsen schlossen den Berichtszeitraum mit negativen Vorzeichen ab. US-Märkte sowie Japan konnten sich dabei relativ gut behaupten, während Europa erneut von politischen Lockdown-Bestrebungen in die Knie gezwungen wurde. Das Minus der relevanten Indizes fiel hier vergleichsweise doppelt so hoch aus. Rückbetrachtet war der Pandemieverlauf sicherlich das zentrale Thema im Oktober. Gesamtasien hat die Problematik offensichtlich relativ gut im Griff; die USA scheinen dem Pandemiezyklus vor dem Hintergrund noch höherer Temperaturen im Land hinterher zu hinken. Hoffnung schöpfen die Marktteilnehmer auf Grund einer in Aussicht gestellten Impfung. Wir erwarten hier Daten von Pfizer, Moderna und AstraZeneca noch im kommenden Monat. Die US-Wahl wird den November prägen und definitiv zu Neuausrichtungen in den Portfolios führen. Sollte die BREXIT-Debatte positiv absolviert werden, so könnte in Kombination mit einem eindeutigen US-Wahlausgang eine nachhaltige Richtung an den Börsen eingeschlagen werden. Bei SNAP haben wir nach guten Zahlen Gewinn mitgenommen und im Pharmabereich veranlagt.

per November 2020

Ländergewichtung Aktien

USA	60,18%
Japan	7,88%
Kaimaninseln	7,09%
Schweiz	4,85%
Irland	2,71%
Niederlande	2,67%
Kanada	2,65%
Australien	2,58%
Südafrika	2,43%
Israel	2,34%

Währungsgewichtung

USD	72,94%
JPY	7,68%
EUR	5,06%
CHF	4,72%
CAD	2,58%
AUD	2,51%
DKK	2,26%
GBP	2,24%

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.