

Stichtag: 19.01.2021

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

Aktienfonds

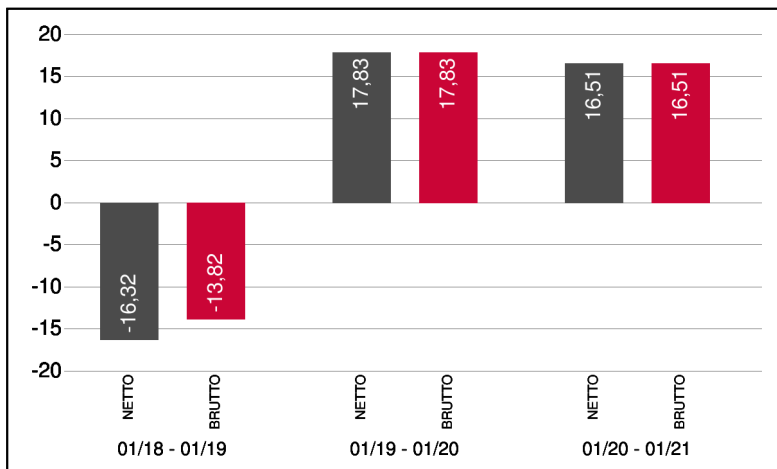
1 / 2

## 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.

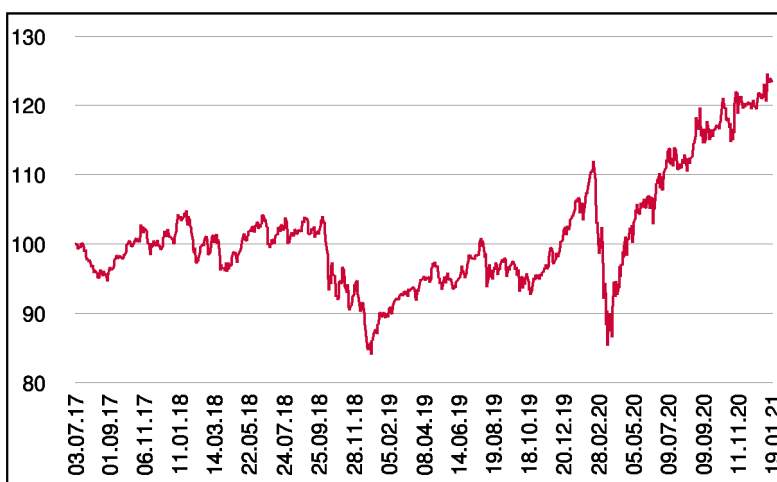
Der Fonds ist für Neukäufe geschlossen. Die Rücklösung erfolgt am 30. Juni 2023.

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



Abbildungszeitraum 19.01.2018 bis 19.01.2021. 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                         | 123,58 EUR |
| Rücknahmepreis                           | 123,27 EUR |
| Ausgabepreis                             | 126,67 EUR |
| Fondsvermögen in Mio                     | 76,86 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     | 1,51%**  |
| 1 Jahr                | 16,51%** |
| 3 Jahre p.a.          | 5,96%**  |
| seit Fondsbeginn p.a. | 6,14%**  |

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: 19.01.2021

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

Aktienfonds

2 / 2

## Einzeltitel (Top 40)

|                           |       |                  |
|---------------------------|-------|------------------|
| AMAZON.COM INC.           | 2,23% | Gebrauchsgüter   |
| ILLUMINA INC.             | 2,81% | Gesundheitswesen |
| INTUITIVE SURGIC.         | 2,55% | Gesundheitswesen |
| CSL LTD                   | 2,45% | Gesundheitswesen |
| NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | 2,34% | Gesundheitswesen |
| ABBOTT LABS               | 2,32% | Gesundheitswesen |
| QUIDEL CORP.              | 2,31% | Gesundheitswesen |
| ROCHE HLDG AG GEN.        | 2,31% | Gesundheitswesen |
| THERMO FISH.SCIENTIF.     | 2,29% | Gesundheitswesen |
| ASTRAZENECA PLC           | 2,18% | Gesundheitswesen |
| ZOETIS INC.               | 2,16% | Gesundheitswesen |
| ABB LTD                   | 2,62% | Industrie        |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO. | 2,53% | Industrie        |
| DAIFUKU CO. LTD           | 2,45% | Industrie        |
| KEYENCE CORP.             | 2,45% | Industrie        |
| BAIDU INC.                | 3,96% | Kommunikation    |
| BOOKING HLDGS             | 2,88% | Kommunikation    |
| TENCENT HDGS ADR/1        | 2,43% | Kommunikation    |
| NASPERS N ADR/ 1/5 NEW    | 2,41% | Kommunikation    |
| NETFLIX INC.              | 2,33% | Kommunikation    |
| ALPHABET INC.             | 2,31% | Kommunikation    |
| FACEBOOK INC.             | 2,03% | Kommunikation    |
| ASML HOLDING              | 3,11% | Technologie      |
| PAYPAL HDGS INC.          | 2,87% | Technologie      |
| GLOBAL PAYMENTS INC.      | 2,61% | Technologie      |
| QUALCOMM INC.             | 2,61% | Technologie      |
| ACCENTURE A               | 2,59% | Technologie      |
| APPLE INC.                | 2,57% | Technologie      |
| ADVANCED MIC.DEV.         | 2,52% | Technologie      |
| INTUIT INC.               | 2,52% | Technologie      |
| SONY CORP.                | 2,45% | Technologie      |
| NINTENDO CO. LTD          | 2,45% | Technologie      |
| MASTERCARD INC.           | 2,45% | Technologie      |
| VISA INC.                 | 2,42% | Technologie      |
| SERVICENOW INC.           | 2,33% | Technologie      |
| MICROSOFT                 | 2,29% | Technologie      |
| ADOBE INC.                | 2,19% | Technologie      |
| NVIDIA CORP.              | 2,17% | Technologie      |
| FISERV INC.               | 2,11% | Technologie      |
| SALESFORCE.COM            | 1,98% | Technologie      |

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Das sehr ereignisreiche, turbulente sowie volatile Jahr 2020 schloss sehr versöhnlich und mit - unerwarteten(!) - deutlich positiven Renditen. Rückbetrachtet war es in erster Linie ein "Timingjahr" hinsichtlich Aktienquotensteuerung, was die größte Herausforderung darstellte; aber auch ein Jahr der "Stil- und Währungsvolatilität" (Abflachung des Growth-Trends; deutliche Dollarschwäche). Vieles hat sich von Grund auf verändert; nicht zuletzt die politische Ausrichtung der USA! Der Pandemie wird man 2021 anders begegnen als noch 2020 (neue Impfstoffe, neue Lösungen ("Testing")) und die erzeugte neue Geldmenge wird ihre Wirkkraft voll entfalten. Wachstumsaktien bläst im neuen Jahr - rein aus der Bewertungsperspektive - ein schärferer Wind entgegen. Auch ein Aufbruch der sog. FANG-Aktien auf Grund deren Monopolstellung steht durch die neue demokratische Administration im Raum; ebenso die Delisting-Bestrebungen chinesischer Firmen sehen wir mit Argwohn! Wir werden diesbezüglich Adaptierungen im Portfolio vornehmen.

per Januar 2021

## Ländergewichtung Aktien

|              |        |
|--------------|--------|
| USA          | 59,56% |
| Japan        | 9,76%  |
| Kaimaninseln | 8,27%  |
| Schweiz      | 4,90%  |
| Niederlande  | 3,10%  |
| Irland       | 2,58%  |
| Kanada       | 2,51%  |
| Australien   | 2,44%  |
| Südafrika    | 2,40%  |
| Dänemark     | 2,33%  |

## Währungsgewichtung

|     |        |
|-----|--------|
| USD | 71,71% |
| JPY | 9,59%  |
| CHF | 4,82%  |
| EUR | 4,60%  |
| CAD | 2,47%  |
| AUD | 2,40%  |
| DKK | 2,29%  |
| GBP | 2,13%  |

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.**