

Stichtag: 24.02.2021

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

Aktienfonds

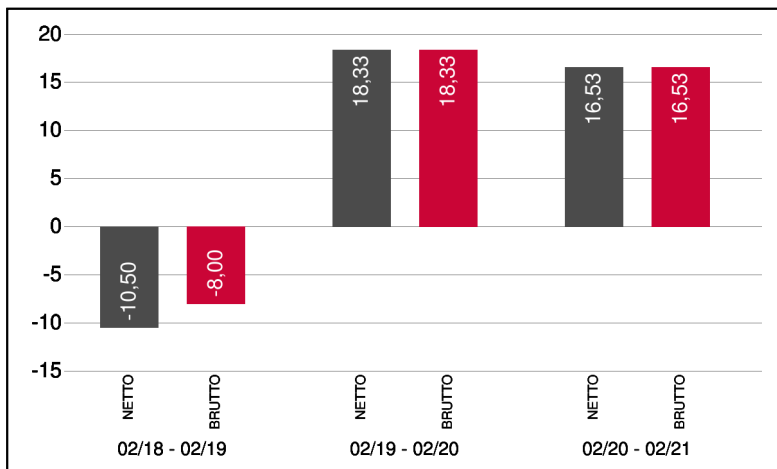
1 / 2

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.

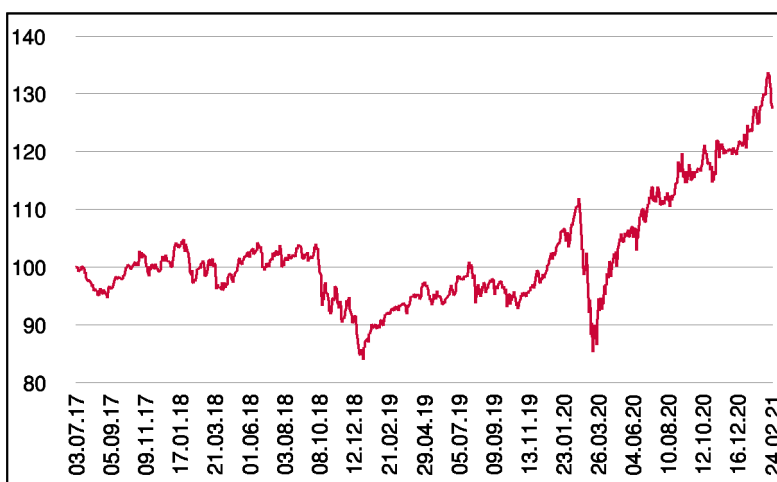
Der Fonds ist für Neukäufe geschlossen. Die Rücklösung erfolgt am 30. Juni 2023.

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



Abbildungszeitraum 24.02.2018 bis 24.02.2021. 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	127,50 EUR
Rücknahmepreis	127,18 EUR
Ausgabepreis	130,69 EUR
Fondsvermögen in Mio	76,34 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	4,73%**
1 Jahr	16,53%**
3 Jahre p.a.	8,26%**
seit Fondsbeginn p.a.	6,88%**

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: 24.02.2021

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle (Top 40)

AMAZON.COM INC.	2,36%	Gebrauchsgüter
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	2,33%	Gebrauchsgüter
QUIDEL CORP.	2,59%	Gesundheitswesen
ILLUMINA INC.	2,51%	Gesundheitswesen
ZOETIS INC.	2,50%	Gesundheitswesen
CSL LTD	2,47%	Gesundheitswesen
ELI LILLY	2,47%	Gesundheitswesen
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	2,46%	Gesundheitswesen
INTUITIVE SURGIC.	2,42%	Gesundheitswesen
ABBOTT LABS	2,36%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,35%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,31%	Gesundheitswesen
GENMAB AS	2,27%	Gesundheitswesen
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	2,74%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	2,55%	Industrie
CSX CORP.	2,55%	Industrie
KEYENCE CORP.	2,49%	Industrie
ABB LTD	2,47%	Industrie
DAIFUKU CO. LTD	2,27%	Industrie
BAIDU INC.	2,84%	Kommunikation
BOOKING HLDGS	2,78%	Kommunikation
PINTEREST INC.	2,67%	Kommunikation
ALPHABET INC.	2,47%	Kommunikation
TENCENT HDGS ADR/1	2,34%	Kommunikation
NINTENDO CO. LTD	2,65%	Technologie
ASML HOLDING	2,54%	Technologie
FISERV INC.	2,53%	Technologie
INTUIT INC.	2,50%	Technologie
ACCENTURE A	2,49%	Technologie
TEXAS INSTR.	2,47%	Technologie
SALESFORCE.COM	2,43%	Technologie
SQUARE INC.	2,40%	Technologie
NVIDIA CORP.	2,38%	Technologie
SONY CORP.	2,37%	Technologie
NXP SEMICONDUCTORS	2,34%	Technologie
SERVICENOW INC.	2,30%	Technologie
PAYPAL HDGS INC.	2,28%	Technologie
QUALCOMM INC.	2,28%	Technologie
ADVANCED MIC.DEV.	2,25%	Technologie
APPLE INC.	2,25%	Technologie

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Leichte Zugewinne verbuchten die globalen Börsen im Berichtszeitraum. Auf die kurze Schwächephase in der zweiten Monatshälfte folgten sofort wieder Käufe der Anleger, die von einer guten Gewinnberichtssaison gestützt wurden. Starke Nachfrage verzeichnete der US-Dollar, der von 1,23 (zum Euro) auf 1,19 kletterte. Die Währungsgewinne führten dazu, dass sich die US-Region wieder stärker entwickeln konnte als Europa und Japan. Zentrales Thema im Jänner waren die Spekulationen der Reddit-User (US-Internetplattform) mit ihren sog. Wall Street Bets; diese schlossen sich in Internet-Foren zuhauf zusammen und spekulierten auf Leerverkaufspositionen von großen Hedgefonds. Genannte Spekulationen klangen am Ende des Monats wieder ab und haben einzelne große Player am Markt gehörig unter Druck gesetzt. Es darf davon ausgegangen werden, dass dies nicht der letzte Versuch der steigenden Anzahl vernetzter Kleinanleger war. Wachstumsaktien feierten ein Comeback. Im Berichtszeitraum nahmen wir Chipproduzenten und Pinterest im Portfolio auf.

per Februar 2021

Ländergewichtung Aktien

USA	57,18%
Japan	12,78%
Kaimaninseln	7,65%
Niederlande	4,98%
Schweiz	4,92%
Dänemark	4,82%
Kanada	2,60%
Irland	2,54%
Australien	2,53%

Währungsgewichtung

USD	68,38%
JPY	12,43%
CHF	4,78%
EUR	4,73%
DKK	4,69%
CAD	2,53%
AUD	2,46%

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.