

Stichtag: 16.04.2021

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

Aktienfonds

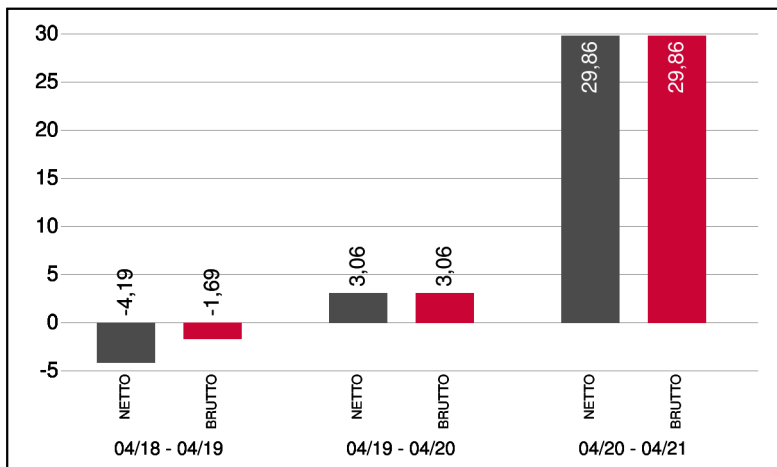
1 / 2

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.

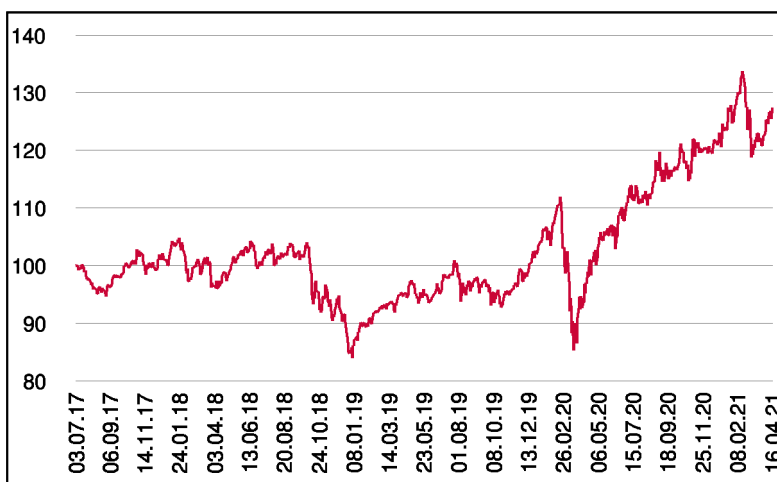
Der Fonds ist für Neukäufe geschlossen. Die Rücklösung erfolgt am 30. Juni 2023.

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



Abbildungszeitraum 16.04.2018 bis 16.04.2021. 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	127,37 EUR
Rücknahmepreis	127,05 EUR
Ausgabepreis	130,55 EUR
Fondsvermögen in Mio	75,73 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	4,63%**
1 Jahr	29,86%**
3 Jahre p.a.	9,57%**
seit Fondsbeginn p.a.	6,59%**

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: 16.04.2021

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

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel (Top 40)

ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	2,54%	Gebrauchsgüter
AMAZON.COM INC.	2,47%	Gebrauchsgüter
MERCADOLIBRE INC.	2,45%	Gebrauchsgüter
INTUITIVE SURGIC.	2,53%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,53%	Gesundheitswesen
ZOETIS INC.	2,52%	Gesundheitswesen
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	2,52%	Gesundheitswesen
ABBOTT LABS	2,48%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,46%	Gesundheitswesen
ILLUMINA INC.	2,40%	Gesundheitswesen
QUIDEL CORP.	2,30%	Gesundheitswesen
ABB LTD	2,52%	Industrie
CSX CORP.	2,48%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	2,44%	Industrie
KEYENCE CORP.	2,43%	Industrie
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	2,42%	Industrie
KION GROUP AG	2,38%	Industrie
UBER TECH.	2,58%	Kommunikation
SNAP INC.	2,50%	Kommunikation
ALPHABET INC.	2,45%	Kommunikation
BOOKING HLDGS	2,45%	Kommunikation
PINTEREST INC.	2,41%	Kommunikation
FACEBOOK INC.	2,40%	Kommunikation
NVIDIA CORP.	2,72%	Technologie
SERVICENOW INC.	2,57%	Technologie
PAYPAL HDGS INC.	2,54%	Technologie
VMWARE INC.	2,53%	Technologie
APPLE INC.	2,52%	Technologie
ADOBE INC.	2,52%	Technologie
SALESFORCE.COM	2,51%	Technologie
MICROSOFT	2,50%	Technologie
SONY GROUP CORP.	2,50%	Technologie
INTUIT INC.	2,48%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,45%	Technologie
NINTENDO CO. LTD	2,44%	Technologie
ACCENTURE A	2,43%	Technologie
INFINEON TECH.AG NA O.N.	2,42%	Technologie
ADVANCED MIC.DEV.	2,42%	Technologie
ASML HOLDING	2,41%	Technologie
QUALCOMM INC.	2,39%	Technologie

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Indizes schlossen im März deutlich fester und markierten in den USA neue Höchststände. Fortschreitende Durchimpfung, sinkende Hospitalisierung, positive Arbeitsmarktzahlen sowie bekannt gegebene Infrastrukturmaßnahmen der Biden-Administration ließen die Anleger über weiterhin steigende US-Zinsen hinwegblicken. Diese erreichten in der Spitze im 10jährigen Bereich 1,74 % und stellen weiterhin Gegenwind für Wachstumsaktien dar. Letztere konnten sich auf Monatsbasis jedoch stabilisieren. Der US-Dollar tendierte im Berichtszeitraum zur Stärke. Die technische Situation veranlasste einzelne Großbanken, ihre Shortbestände auf die Währung zu schließen. Die makroökonomische Datenlage spricht für eine Trendfortsetzung. Politisch gerät die Ukraine wieder in den Fokus, wenn man sich auf die Suche nach Risikofaktoren begibt; aber auch die Abwicklung des Hedgefonds Archeagos Capital Management, die einzelnen Großbanken heftige Quartalsverluste einbrachte, kann durchaus als Warnung verstanden werden.

per April 2021

Ländergewichtung Aktien

USA	65,30%
Japan	9,88%
Schweiz	5,03%
Deutschland	4,85%
Kaimaninseln	2,57%
Dänemark	2,54%
Frankreich	2,48%
Kanada	2,47%
Irland	2,45%
Niederlande	2,44%

Währungsgewichtung

USD	69,70%
EUR	10,56%
JPY	9,80%
CHF	4,98%
DKK	2,52%
CAD	2,45%

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.