

Stichtag: 18.06.2021

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

Aktienfonds

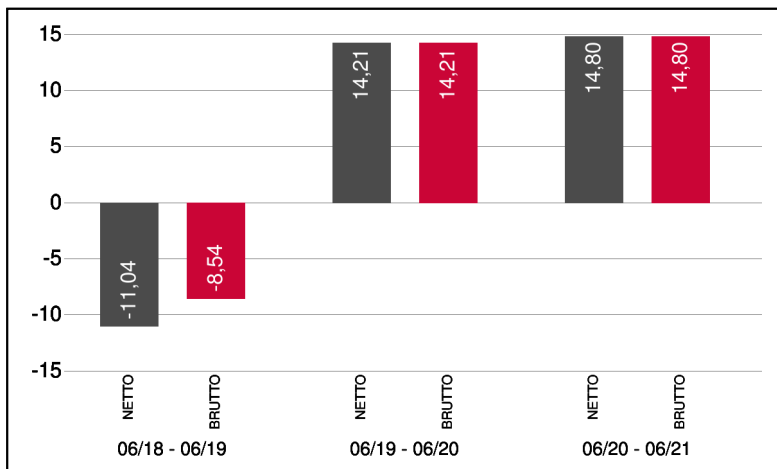
1 / 2

## 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.

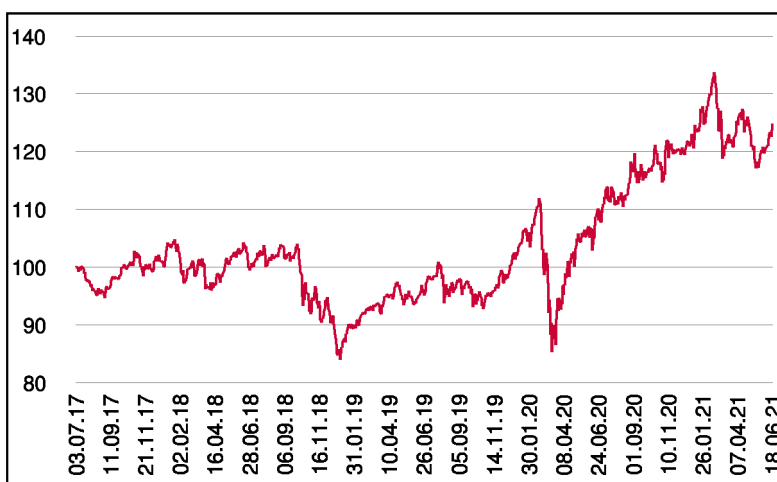
Der Fonds ist für Neukäufe geschlossen. Die Rücklösung erfolgt am 30. Juni 2023.

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



Abbildungszeitraum 18.06.2018 bis 18.06.2021. 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
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	124,76 EUR
Rücknahmepreis	124,45 EUR
Ausgabepreis	127,88 EUR
Fondsvermögen in Mio	73,71 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	2,48%**
1 Jahr	14,80%**
3 Jahre p.a.	6,24%**
seit Fondsbeginn p.a.	5,74%**

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: 18.06.2021

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

Aktienfonds

2 / 2

## Einzeltitle

AMAZON.COM INC.	2,63%	Gebrauchsgüter
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	2,32%	Gebrauchsgüter
ZOETIS INC.	2,92%	Gesundheitswesen
ROCHE HLDG AG GEN.	2,87%	Gesundheitswesen
THERMO FISH.SCIENTIF.	2,56%	Gesundheitswesen
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	2,50%	Gesundheitswesen
SANOFI SA INHABER	2,38%	Gesundheitswesen
ABBOTT LABS	2,30%	Gesundheitswesen
QUIDEL CORP.	2,13%	Gesundheitswesen
KEYENCE CORP.	2,73%	Industrie
ABB LTD	2,66%	Industrie
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	2,62%	Industrie
KION GROUP AG	2,46%	Industrie
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	2,28%	Industrie
FEDEX CORP.	2,17%	Industrie
ASSA-ABLOY AB B	1,70%	Industrie
ALPHABET INC.	2,78%	Kommunikation
FACEBOOK INC.	2,70%	Kommunikation
SNAP INC.	2,51%	Kommunikation
BOOKING HLDGS	2,38%	Kommunikation
NVIDIA CORP.	3,24%	Technologie
ADOBE INC.	2,74%	Technologie
SALESFORCE.COM	2,72%	Technologie
CAPGEMINI SE INH.	2,68%	Technologie
INTUIT INC.	2,67%	Technologie
PAYPAL HDGS INC.	2,66%	Technologie
MICROSOFT	2,59%	Technologie
APPLE INC.	2,55%	Technologie
SERVICENOW INC.	2,52%	Technologie
ACCENTURE A	2,50%	Technologie
NINTENDO CO. LTD	2,44%	Technologie
QUALCOMM INC.	2,42%	Technologie
VMWARE INC.	2,38%	Technologie
SONY GROUP CORP.	2,17%	Technologie

in % des Fondsvermögens

## Bericht des Fondsmanagements

Richtungslos tendierten die globalen Börsen im Berichtszeitraum. Während US-Aktien nach einer ausgesprochen guten Gewinnberichtssaison auf der Stelle traten, konnten europäische Valoren positive Signale aussenden und an Terrain gewinnen. Der Euro setzte seine seit Wochen andauernde Stärke zu den Leitwährungen (USD und Yen) weiter fort. Der Fokus der Marktteilnehmer lag erneut auf der Zins- und Inflationsentwicklung. In den USA lag der "CPI-Print" (Consumer-Price Index) nach erwarteten 3,6 Prozent schlussendlich bei 4,2 Prozent! Notenbanker zeigten sich davon bislang nicht irritiert und sprachen von temporären Preiseffekten. Diese Knappheit an den Gütermärkten wird uns weiter begleiten und wir sehen mit Spannung einer beginnenden Gewinnberichtssaison in Europa entgegen. Wachstums- bzw. Growthaktien dürften auf Grund der Zins- und Inflationsängste weiterhin Gegenwind verspüren.

per Juni 2021

## Ländergewichtung Aktien

USA	60,04%
Japan	11,60%
Schweiz	6,43%
Frankreich	5,89%
Dänemark	2,91%
Irland	2,91%
Deutschland	2,86%
Kaimaninseln	2,70%
Kanada	2,65%
Schweden	1,99%

## Währungsgewichtung

USD	56,85%
EUR	21,15%
JPY	9,97%
CHF	5,53%
DKK	2,50%
CAD	2,28%
SEK	1,71%

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.**