

3 Banken

Mega- Trends 2023

Fondsstart
3. Juli 2017

Zeichnungsfrist 15. Mai–2. Juli 2017

BKS Bank · Oberbank · BTV
3 Banken Gruppe



3 Banken-Generali
Investment-Gesellschaft m.b.H.

Der neue Laufzeitenfonds: 3 Banken Mega-Trends 2023


Vieles ist dem Wandel der Zeit unterworfen. Anlageformen sind da keine Ausnahme. Das Tempo technologischer Entwicklungen und Neuerungen nimmt rapide zu. Deshalb ist es gerade für Anleger wichtig, auf die richtigen Trends zu setzen – und zwar auf Mega-Trends.

„Mega-Trends are large social, economic, political and technological changes. They influence us for some time. Between seven and ten years, or longer.“

Trend- und Zukunftsforscher John Naisbitt

Mega-Trends eröffnen Wachstumschancen

Die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. setzt beim neuen Laufzeitenfonds auf drei zukunftsweisende Mega-Trends: Industrie 4.0, Gesundheit und Infrastruktur. Und das mit gutem Grund: Das Wachstum dieser drei Mega-Trend-Branchen liegt deutlich über dem Wachstum der breiten Wirtschaft. Zusätzlich werden sie von einem generellen strukturellen Rückenwind beflügelt und sind nicht von den gerade aktuellen politischen Gegebenheiten abhängig.



Industrie
4.0

Infra-
struktur

Gesund-
heit



DIGITALISIERUNG
AUTOMATISIERUNG
ROBOTICS
INTERNET-OF-THINGS



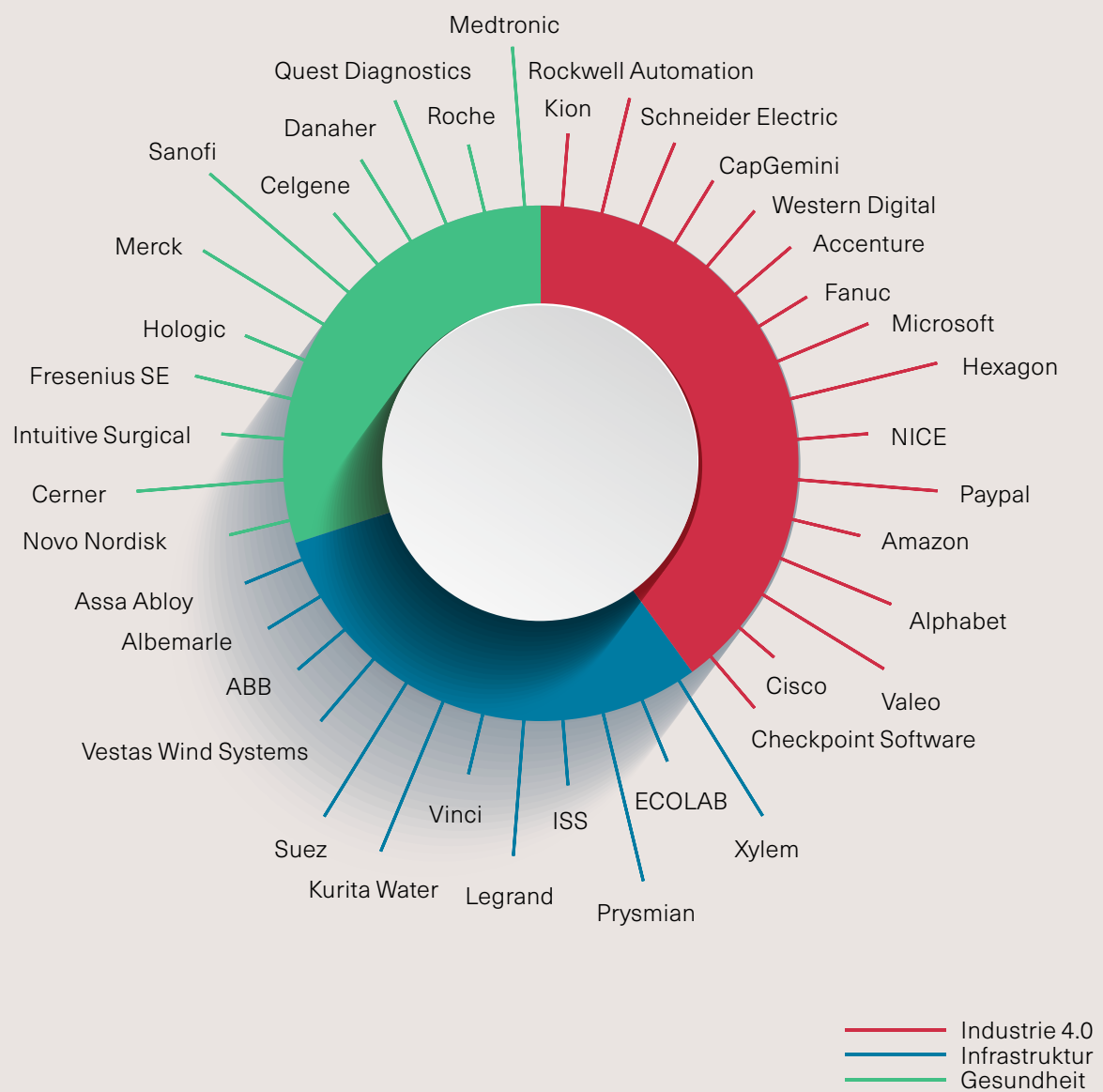
URBANISIERUNG
ENERGIE
VERKEHR
WASSER



PHARMA
BIOTECH
MEDIZINTECHNIK
DIENSTLEISTUNG

Das Fondskonzept

- Globales Portfolio mit etwa 40 gleich gewichteten Einzeltiteln aus den Mega-Trends Industrie 4.0, Infrastruktur und Gesundheit
- Klar definierter Anlagehorizont von sechs Jahren
- Laufende Überwachung und aktive Verwaltung durch Experten
- Hohe Flexibilität, keine Fixgewichtungen, Marktrisiko innerhalb des Fonds kann je nach Marktumfeld und Meinung des Fondsmanagements auch reduziert werden



Voraussichtliches Portfolio, Änderungen bis zum Fondsstart am 3. Juli 2017 möglich.

Laufzeitenfonds: Die Geldanlage für die Zukunft

Kein Trend hält ewig. Darum ist bei diesem Laufzeitenfonds der Anlagehorizont auf sechs Jahre definiert. Die ausgewählten Mega-Trends haben ein plausibles Potenzial für die kommenden Jahre. Dies und viele weitere Vorteile machen den neuen Fonds „3 Banken Mega-Trends 2023“ zu einer attraktiven Geldanlage.

Vorteile

Überdurchschnittliches Wachstum der Unternehmen aus Mega-Trend-Branchen

Konzentration auf Mega-Trends Industrie 4.0, Infrastruktur, Gesundheit

Streuung auf etwa 40 Einzelinvestments

Anlagehorizont klar definiert

Laufende Beobachtung und aktive Veränderung durch Experten

Hohe Flexibilität, keine Fixgewichtungen

Zusätzliches Management der Markt- und Währungsrisiken

Risiken

(Aktien-)Marktrisiko: Verschlechterung des (Aktien-)Marktumfelds

Währungsrisiko: Negative Entwicklung von Fremdwährungen

Konzentrationsrisiko: Abweichung der Portfolio-Entwicklung von der allgemeinen Marktentwicklung

Derivaterisiko: Derivate nur zur Marktrisikoreduzierung bzw. zur Währungsabsicherung – möglicherweise keine bzw. nicht vollständige Partizipation an steigenden Aktienmärkten bzw. am Anstieg von Fremdwährungen

Von 15. Mai–2. Juli 2017 liegt der neue Fonds 3 Banken Mega-Trends 2023 zur Zeichnung auf.

Hinweis: Der Fonds wird nach Start für Neukäufe geschlossen. Verkäufe sind börsentäglich möglich.

Technische Daten

Errechneter Wert	EUR 100,00
Fondsbeginn	3. Juli 2017
Fondsrücklösung	30. Juni 2023
Ausgabeaufschlag*	2,50 %
Rücknahmegebühr**	0,25 %
Verwaltungsentschädigung (lt. Fondsbestimmungen)	1,50 %
ISIN Publikumstranche	ATMEGATREND6
ISIN Institutionelle Tranche***	AT0000A1VGF0
KESt-Auszahlung	Jährlich ab 1. September 2018

* Max. Ausgabeaufschlag laut Fondsbestimmungen (FB)

** Keine Rücknahmegebühr bei Laufzeitende

*** Mindestinvestitionssumme EUR 500.000,00

Disclaimer

Bei dieser Publikation handelt es sich um eine unverbindliche Marketing-Mitteilung, welche ausschließlich der Information der Anleger dient und keinesfalls ein Angebot, eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Tausch von Anlage- oder anderen Produkten darstellt. Die zur Verfügung gestellten Informationen basieren auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Zeitpunkt der Erstellung. Es können sich auch (je nach Marktlage) jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen ergeben. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen sowie der herangezogenen Quellen übernommen, sodass etwaige Haftungs- und Schadenersatzansprüche, die insbesondere aus der Nutzung oder Nichtnutzung bzw. aus der Nutzung allfällig fehlerhafter oder unvollständiger Informationen resultieren, ausgeschlossen sind.

Die getätigten Aussagen und Schlussfolgerungen sind unverbindlich und genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse der Anleger hinsichtlich Ertrag, Risikobereitschaft, finanzieller und steuerlicher Situation. Eine Einzelberatung durch eine qualifizierte Fachperson ist notwendig und wird empfohlen.

Vor einer eventuellen Entscheidung zum Kauf des in dieser Publikation erwähnten Investmentfonds sollten die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) iVm dem aktuellen Prospekt, als alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen durchgelesen werden. Die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der veröffentlichte Prospekt des in dieser

Publikation erwähnten Fonds in ihrer aktuellen Fassung stehen dem Interessenten in deutscher Sprache unter www.3bg.at sowie den Zahlstellen des Fonds zur Verfügung. Zu beachten ist weiters, dass in der Vergangenheit erzielte Erträge keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zulassen. Etwaig dargestellte Wertentwicklungen berücksichtigen keine Ausgabe- und Rücknahmegebühren sowie Fondssteuern.

Jegliche unautorisierte Verwendung dieses Dokumentes, insbesondere dessen gänzliche bzw. teilweise Reproduktion, Verarbeitung oder Weitergabe ist ohne vorherige Erlaubnis untersagt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter der 3 Banken Gruppe, sowie an die Berater der Generali-Gruppe.

Herausgeber und Medieninhaber: 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft.m.b.H
A-4020 Linz, Untere Donaulände 28, Tel.: 0732/7802-37478, e-mail: fonds@3bg.at

Erstellungsdatum: 25.4.2017