

Stichtag: 22.11.2017

Generali EURO Stock-Selection (R) (A)

Aktienfonds

1 / 2

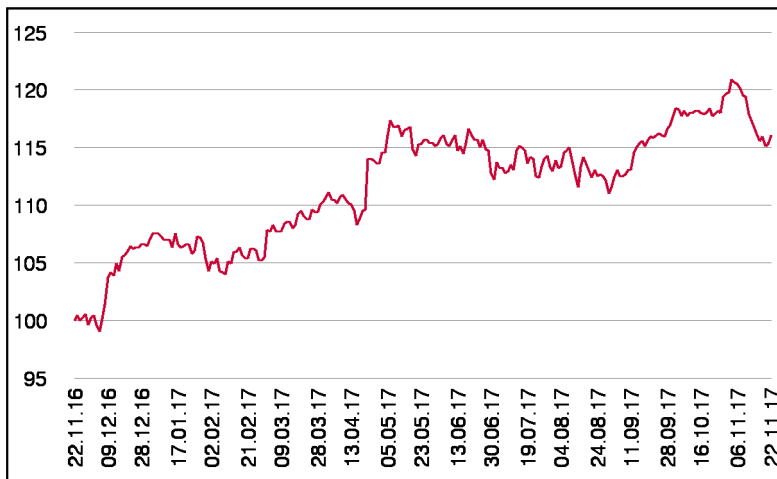
Fonds-Charakteristik

Der Generali EURO Stock-Selection veranlagt in Aktien aus Teilnehmerländern der europäischen Währungsunion. Blue-Chips sind deutlich übergewichtet, zur Beimischung können auch geringer kapitalisierte Werte herangezogen werden. Der Fonds profitiert aufgrund seiner Ausrichtung von der Dynamik und der Entwicklung der größten europäischen Unternehmen. Das Portfolio besteht aus 33 in etwa gleich gewichteten Einzelinvestments. Das Fondsmanagement kann je nach Markteinschätzung das Aktienmarktrisiko durch Cash oder Finanzmarktinstrumente auf bis zu 51% reduzieren.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

| | |
|--------------------|-------------------|
| Fondsstruktur | Ausschüttend |
| ISIN | AT0000810528 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsbeginn | 04.01.1999 |
| Rechnungsjahrende | 31.12. |
| Depotbank | BKS Bank AG |
| Fondsmanagement | 3 Banken-Generali |
| Vertriebszulassung | AT |

Ausschüttung

| | |
|--------------|------------|
| Ex-Tag | 15.03.2017 |
| Ausschüttung | 0,0000 EUR |
| Zahlbartag | 17.03.2017 |

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|----------------------|------------|
| Errechneter Wert | 8,44 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 137,14 EUR |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |

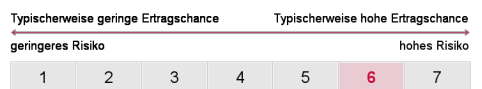
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|--------|
| seit Jahresbeginn | 9,04% |
| 1 Jahr | 16,09% |
| 3 Jahre p.a. | 8,18% |
| 5 Jahre p.a. | 10,26% |
| 10 Jahre p.a. | 1,50% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 2,58% |

In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung



10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. 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, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.

Stichtag: 22.11.2017

Generali EURO Stock-Selection (R) (A)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

| | | |
|--------------------------|-------|------------------|
| DANONE S.A. | 3,06% | Basiskonsumgüter |
| UNILEVER CVA | 3,05% | Basiskonsumgüter |
| HENKEL AG+CO.KGAA VZO | 2,79% | Basiskonsumgüter |
| TOTAL S.A. | 3,03% | Energie |
| REPSOL S.A. INH. | 2,89% | Energie |
| ENI S.P.A. | 2,66% | Energie |
| AXA S.A. INH. | 3,19% | Finanzwesen |
| INTESA SANPAOLO | 3,15% | Finanzwesen |
| ING GROEP NV | 3,14% | Finanzwesen |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 3,12% | Finanzwesen |
| KBC GROEP N.V. | 3,12% | Finanzwesen |
| BCO SANTANDER N.EO0,5 | 3,04% | Finanzwesen |
| BNP PARIBAS INH. | 2,96% | Finanzwesen |
| STE GENERALE INH. | 2,63% | Finanzwesen |
| LVMH | 3,11% | Gebrauchsgüter |
| BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 2,97% | Gebrauchsgüter |
| PEUGEOT SA | 2,85% | Gebrauchsgüter |
| KONINKL. PHILIPS | 3,23% | Gesundheitswesen |
| SANOFI SA INHABER | 2,63% | Gesundheitswesen |
| SAFRAN INH. | 3,61% | Industrie |
| DEUTSCHE POST AG NA O.N. | 3,14% | Industrie |
| SCHNEIDER ELEC. INH. | 3,13% | Industrie |
| VINCI S.A. INH. | 3,07% | Industrie |
| THALES S.A. | 2,74% | Industrie |
| SIEMENS AG NA | 2,72% | Industrie |
| DT.TELEKOM AG NA | 2,65% | Kommunikation |
| ARCELORMITTAL S.A. NOUV. | 3,11% | Rohstoffe |
| BASF SE NA O.N. | 2,96% | Rohstoffe |
| SAP SE O.N. | 3,23% | Technologie |
| ATOS SE NOM. | 3,20% | Technologie |
| ASML HOLDING | 3,12% | Technologie |
| ENEL S.P.A. | 3,19% | Versorgung |
| IBERDROLA INH. | 2,75% | Versorgung |

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Im Oktober konnte der europäische Aktienmarkt seinen Aufwärtstrend aus dem Vormonat fortsetzen und legte um +2,2% zu. Die Konjunkturtrends im Euroraum entwickeln sich weiterhin stark - die Arbeitslosenquote verbessert sich und Frühindikatoren befinden sich auf historisch hohem Niveau. In der Oktobersitzung der EZB verkündete Mario Draghi die Verlängerung des Anleihekaufprogramms bis mindestens September 2018 - die monatlichen Käufe werden jedoch von 60 auf 30 Mrd. EURO halbiert. Nach dem EZB-Meeting kam der EURO unter Druck und wertete gegenüber dem US Dollar ab. In Spanien sorgte das Referendum der Katalanen für ihre Unabhängigkeit nur kurz für schwächere Aktienmärkte.

Ländergewichtung Aktien

| | |
|-------------|--------|
| Frankreich | 39,51% |
| Deutschland | 23,76% |
| Niederlande | 12,63% |
| Italien | 9,07% |
| Spanien | 8,75% |
| Belgien | 3,14% |
| Luxemburg | 3,13% |

Währungsgewichtung

| | |
|-----|---------|
| EUR | 100,00% |
|-----|---------|

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. 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, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.