

Stichtag: 15.12.2017

Generali EURO Stock-Selection (R) (A)

Aktienfonds

1 / 2

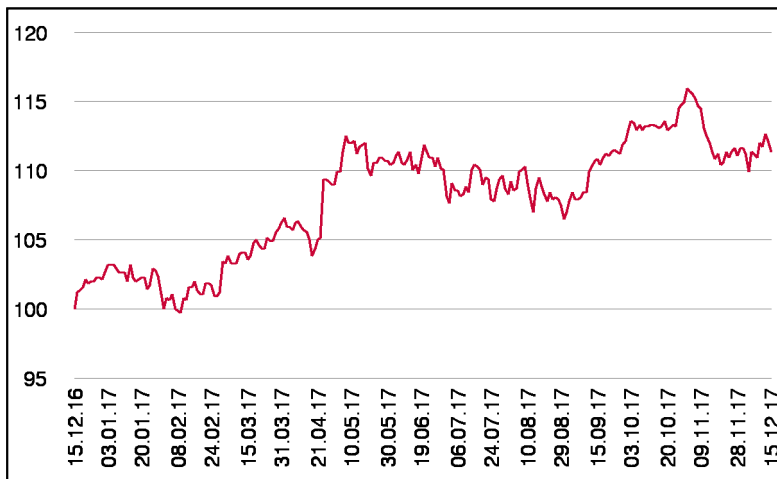
Fonds-Charakteristik

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 |
| Rechnungsjahre | 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 | 137,29 EUR |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |

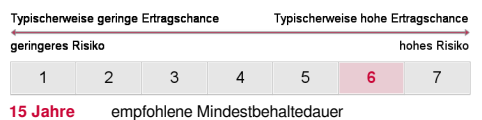
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|--------|
| seit Jahresbeginn | 9,04% |
| 1 Jahr | 11,34% |
| 3 Jahre p.a. | 9,43% |
| 5 Jahre p.a. | 9,27% |
| 10 Jahre p.a. | 0,98% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 2,57% |

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



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: 15.12.2017

Generali EURO Stock-Selection (R) (A)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitle

| | | |
|--------------------------|-------|------------------|
| DANONE S.A. | 3,12% | Basiskonsumgüter |
| UNILEVER CVA | 3,01% | Basiskonsumgüter |
| HENKEL AG+CO.KGAA VZO | 2,73% | Basiskonsumgüter |
| TOTAL S.A. | 3,05% | Energie |
| REPSOL S.A. INH. | 2,95% | Energie |
| ENI S.P.A. | 2,68% | Energie |
| ING GROEP NV | 3,22% | Finanzwesen |
| INTESA SANPAOLO | 3,19% | Finanzwesen |
| AXA S.A. INH. | 3,17% | Finanzwesen |
| NN GROUP NV | 3,14% | Finanzwesen |
| BCO SANTANDER N.EO0,5 | 3,12% | Finanzwesen |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 3,06% | Finanzwesen |
| BNP PARIBAS INH. | 2,99% | Finanzwesen |
| STE GENERALE INH. | 2,70% | Finanzwesen |
| DAIMLER AG NA O.N. | 3,02% | Gebrauchsgüter |
| LVMH | 3,02% | Gebrauchsgüter |
| BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 2,95% | Gebrauchsgüter |
| PEUGEOT SA | 2,65% | Gebrauchsgüter |
| KONINKL. PHILIPS | 3,16% | Gesundheitswesen |
| SANOFI SA INHABER | 2,54% | Gesundheitswesen |
| SAFRAN INH. | 3,55% | Industrie |
| DEUTSCHE POST AG NA O.N. | 3,19% | Industrie |
| SCHNEIDER ELEC. INH. | 3,12% | Industrie |
| VINCI S.A. INH. | 3,10% | Industrie |
| SIEMENS AG NA | 2,75% | Industrie |
| DT.TELEKOM AG NA | 2,68% | Kommunikation |
| ARCELORMITTAL S.A. NOUV. | 3,37% | Rohstoffe |
| BASF SE NA O.N. | 2,96% | Rohstoffe |
| ATOS SE NOM. | 3,31% | Technologie |
| SAP SE O.N. | 3,18% | Technologie |
| ASML HOLDING | 2,90% | Technologie |
| ENEL S.P.A. | 3,17% | Versorgung |
| IBERDROLA INH. | 2,78% | Versorgung |

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die europäischen Börsen entwickelten sich im abgelaufenen Berichtsmonat November etwas schwächer. Durch die starken Konjunkturdaten im Euroraum wertet der Euro gegenüber dem US Dollar deutlich auf, was für einige schwächere Handelstage sorgte. In Deutschland konnten die Auftragseingänge der Unternehmen erneut zulegen - Das Wachstum der Wirtschaft beschleunigt sich weiter. Die Inflation im Euroraum fällt jedoch mit 1,5% noch relativ niedrig aus. In den USA machte Trump mit der geplanten Steuerreform Fortschritte. Zum Monatsende kam es auf Sektorebene zu ersten Anzeichen einer Rotation. Besonders Technologiewerte verzeichneten größere Kursschwankungen. Eine Fortsetzung der Trendwende könnte die aktuell niedrige Volatilität steigen lassen.

Ländergewichtung Aktien

| | |
|-------------|--------|
| Frankreich | 36,49% |
| Deutschland | 26,64% |
| Niederlande | 15,50% |
| Italien | 9,09% |
| Spanien | 8,90% |
| Luxemburg | 3,39% |

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.