

Stichtag: 13.12.2019

Generali EURO Stock-Selection (A)

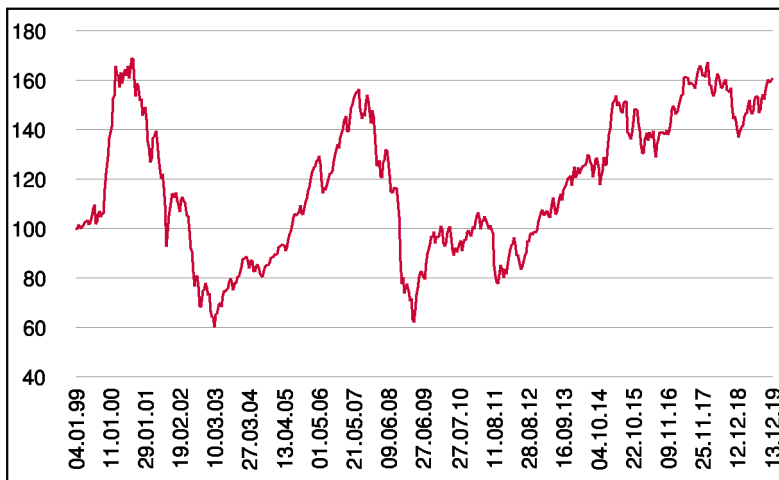
Aktienfonds

1 / 2

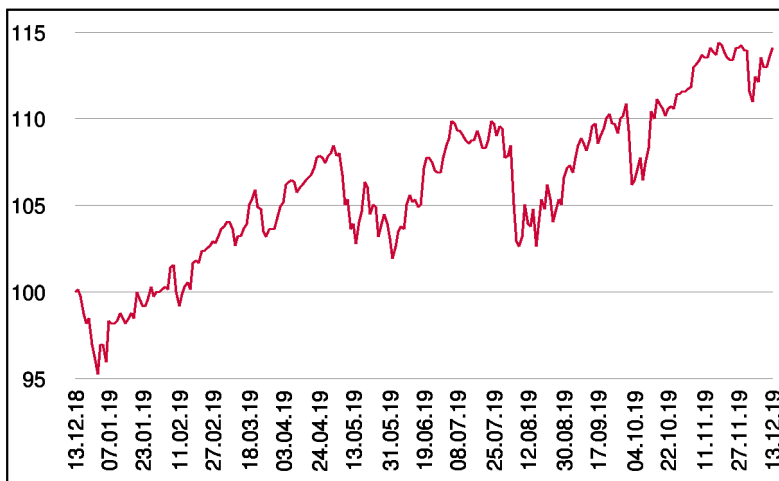
Fonds-Charakteristik

Der Generali EURO Stock-Selection veranlagt in Aktien von Emittenten 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 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 | 15.03.2019 |
| Ausschüttung | 0,1000 EUR |
| Zahlbartag | 19.03.2019 |

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|----------------------|------------|
| Errechneter Wert | 8,06 EUR |
| Rücknahmepreis | 8,06 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 119,55 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|--------|
| seit Jahresbeginn | 19,79% |
| 1 Jahr | 14,10% |
| 3 Jahre p.a. | 3,53% |
| 5 Jahre p.a. | 5,41% |
| 10 Jahre p.a. | 5,28% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 2,29% |

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 die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 5,00% sowie kundenspezifische 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: 13.12.2019

Generali EURO Stock-Selection (A)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel (Top 40)

| | | |
|---------------------------|-------|------------------|
| OREAL (L') INH. | 2,94% | Basiskonsumgüter |
| DANONE S.A. | 1,70% | Basiskonsumgüter |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,69% | Basiskonsumgüter |
| UNILEVER NAM. | 1,48% | Basiskonsumgüter |
| AHOLD DELHAIZE,KON. | 0,97% | Basiskonsumgüter |
| TOTAL S.A. | 4,39% | Energie |
| ENI S.P.A. | 1,24% | Energie |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 3,57% | Finanzwesen |
| MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 3,15% | Finanzwesen |
| BNP PARIBAS INH. | 2,96% | Finanzwesen |
| INTESA SANPAOLO | 2,50% | Finanzwesen |
| AXA S.A. INH. | 1,44% | Finanzwesen |
| BCO SANTANDER N.EO0,5 | 1,39% | Finanzwesen |
| ING GROEP NV | 1,02% | Finanzwesen |
| LVMH | 5,03% | Gebrauchsgüter |
| ADIDAS AG NA O.N. | 2,38% | Gebrauchsgüter |
| KERING S.A. INH. | 1,48% | Gebrauchsgüter |
| INDITEX INH. | 1,35% | Gebrauchsgüter |
| VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 1,06% | Gebrauchsgüter |
| SANOFI SA INHABER | 3,25% | Gesundheitswesen |
| BAYER AG NA O.N. | 1,30% | Gesundheitswesen |
| KONINKL. PHILIPS | 1,29% | Gesundheitswesen |
| ESSILORLUXO. INH. | 1,11% | Gesundheitswesen |
| AIRBUS | 3,64% | Industrie |
| SCHNEIDER ELEC. INH. | 3,63% | Industrie |
| VINCI S.A. INH. | 3,13% | Industrie |
| SIEMENS AG | 3,09% | Industrie |
| SAFRAN INH. | 3,02% | Industrie |
| DEUTSCHE POST AG NA O.N. | 1,29% | Industrie |
| DT.TELEKOM AG NA | 1,84% | Kommunikation |
| VIVENDI S.A. INH. | 1,28% | Kommunikation |
| LINDE PLC | 5,41% | Rohstoffe |
| AIR LIQUIDE INH. | 3,02% | Rohstoffe |
| BASF SE NA O.N. | 2,42% | Rohstoffe |
| CRH PLC | 1,16% | Rohstoffe |
| SAP SE O.N. | 5,06% | Technologie |
| ASML HOLDING | 4,96% | Technologie |
| ENEL S.P.A. | 3,05% | Versorgung |
| IBERDROLA INH. | 2,89% | Versorgung |
| ENGIE S.A. INH. | 0,83% | Versorgung |

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Im November zeigte sich der europäische Aktienmarkt durchgehend stabil und legte 2,8% zu. In den USA feierten die großen und bekannten Indices sogar Allzeithöchststände. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen setzte ihren Aufwärtstrend fort und stieg von -0,41% auf -0,36%. Mehrere Frühindikatoren konnten sich im November verbessern und einen Boden finden. So konnten sich die Einkaufsmanagerindices für Deutschland und den gesamten Euroraum weiter erholen. Die Wahrscheinlichkeit einer Rezession hat damit deutlich abgenommen. Investoren setzten im November weiterhin auf einen bevorstehenden "Phase Eins Deal" zwischen den USA und China. Die besten Sektoren waren im November Technologie, Industrie und Basisressourcen während Versorger, Media und Telekommunikation schlechter performten.

per Dezember 2019

Ländergewichtung Aktien

| | |
|-------------|--------|
| Frankreich | 39,29% |
| Deutschland | 26,03% |
| Niederlande | 13,39% |
| Italien | 6,81% |
| Irland | 6,58% |
| Spanien | 6,21% |
| Belgien | 1,70% |

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 (KIID) 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.