

Stichtag: 18.09.2020

Generali EURO Stock-Selection (A)

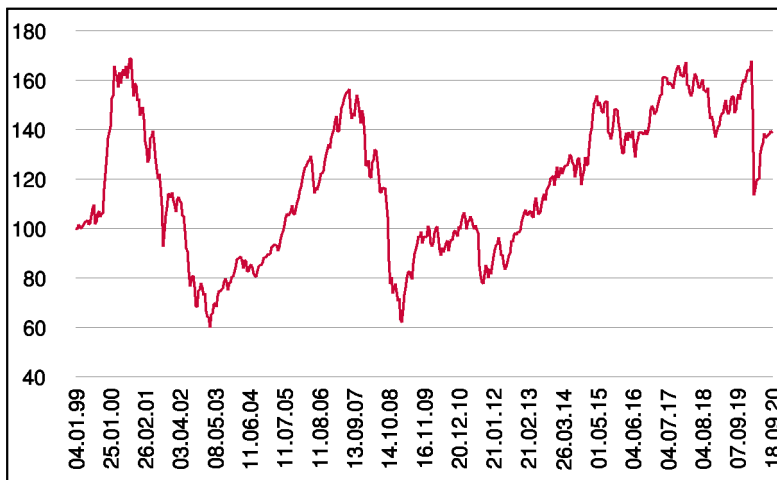
Aktienfonds

1 / 2

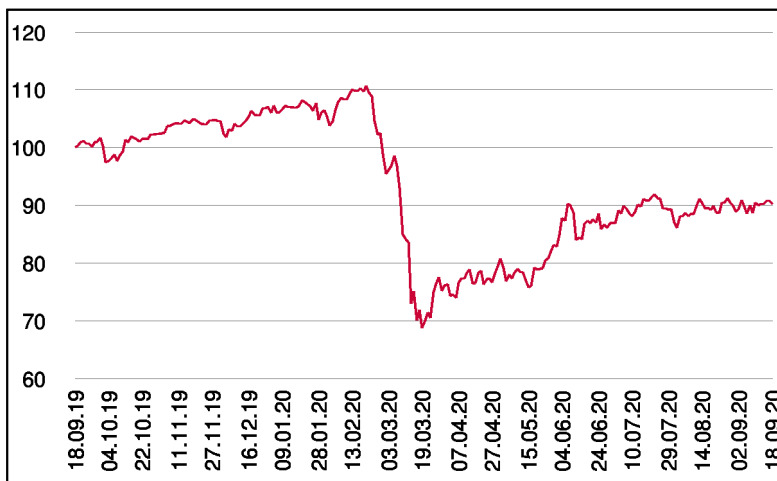
Fonds-Charakteristik

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 |
| Rechnungsjahre | 31.12. |
| Depotbank | BKS Bank AG |
| Fondsmanagement | 3 Banken-Generali |
| Vertriebszulassung | AT |

Ausschüttung

| | |
|--------------|------------|
| Ex-Tag | 16.03.2020 |
| Ausschüttung | 0,2000 EUR |
| Zahlbartag | 18.03.2020 |

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|----------------------|------------|
| Errechneter Wert | 6,71 EUR |
| Rücknahmepreis | 6,71 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 108,69 EUR |

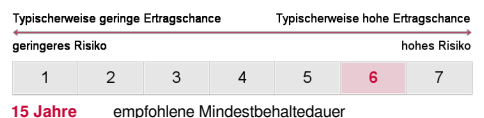
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|---------|
| seit Jahresbeginn | -15,65% |
| 1 Jahr | -9,73% |
| 3 Jahre p.a. | -4,78% |
| 5 Jahre p.a. | -0,26% |
| 10 Jahre p.a. | 3,87% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 1,51% |

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: 18.09.2020

Generali EURO Stock-Selection (A)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel (Top 40)

| | | |
|---------------------------|-------|------------------|
| UNILEVER NAM. | 3,41% | Basiskonsumgüter |
| OREAL (L') INH. | 3,34% | Basiskonsumgüter |
| AHOLD DELHAIZE,KON. | 2,65% | Basiskonsumgüter |
| PERNOD-RICARD | 0,80% | Basiskonsumgüter |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,63% | Basiskonsumgüter |
| TOTAL S.E. | 3,20% | Energie |
| ROYAL DUTCH SHELL A | 0,64% | Energie |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 3,96% | Finanzwesen |
| BNP PARIBAS INH. | 1,64% | Finanzwesen |
| INTESA SANPAOLO | 1,60% | Finanzwesen |
| MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 1,37% | Finanzwesen |
| ING GROEP NV | 1,12% | Finanzwesen |
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | 1,04% | Finanzwesen |
| LVMH | 4,52% | Gebrauchsgüter |
| KERING S.A. INH. | 2,90% | Gebrauchsgüter |
| VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 1,63% | Gebrauchsgüter |
| ADIDAS AG NA O.N. | 1,57% | Gebrauchsgüter |
| DAIMLER AG NA O.N. | 1,07% | Gebrauchsgüter |
| BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 0,90% | Gebrauchsgüter |
| SANOFI SA INHABER | 4,21% | Gesundheitswesen |
| BAYER AG NA O.N. | 2,03% | Gesundheitswesen |
| KONINKL. PHILIPS | 1,05% | Gesundheitswesen |
| VONOVIA SE NA O.N. | 1,24% | Immobilien |
| SIEMENS AG | 4,71% | Industrie |
| SCHNEIDER ELEC. INH. | 4,49% | Industrie |
| DEUTSCHE POST AG NA O.N. | 3,29% | Industrie |
| AIRBUS | 1,71% | Industrie |
| SAFRAN INH. | 1,47% | Industrie |
| KONE CORP.(NEW) B O.N. | 1,18% | Industrie |
| DT.TELEKOM AG NA | 3,50% | Kommunikation |
| VIVENDI S.A. INH. | 0,87% | Kommunikation |
| PROSUS NV | 0,86% | Kommunikation |
| LINDE PLC | 4,97% | Rohstoffe |
| AIR LIQUIDE INH. | 2,18% | Rohstoffe |
| CRH PLC | 1,18% | Rohstoffe |
| UPM KYMMENE CORP. | 0,90% | Rohstoffe |
| SAP SE O.N. | 6,99% | Technologie |
| ASML HOLDING | 6,01% | Technologie |
| IBERDROLA INH. | 3,46% | Versorger |
| ENEL S.P.A. | 3,22% | Versorger |

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Im Berichtsmonat August konnten die internationalen Märkte ihre Erholung fortsetzen. Der europäische Markt steigt 3,1% während in den USA die großen Indices sogar neue Allzeithochs markieren konnten. Die Euphorie ist besonders in den großen Tech-Titel zu sehen, die sich während der Pandemie besonders gut etablieren konnten. Überraschend gute Quartalsgewinne lieferten ebenso Rückenwind für die Aktien. Die steigende Risikobereitschaft brachte im August die Bondmärkte unter Druck. Die Rendite der deutschen Bundesanleihe stieg von -0,56% auf -0,39%. Insgesamt unterstützen die News über stetige Fortschritte in der Entwicklung von Corona-Impfstoffen den Aktienmarkt im Berichtsmonat. Zudem befeuern die Notenbanken weiter die Märkte und stimmen Anleger positiv. In einem historischen Schwenk ändert die FED ihre Strategie, frühzeitig auf Inflationsgefahren zu reagieren, und strebt zukünftig ein durchschnittliches Inflationsziel von 2% an. Vor diesem Hintergrund konnten die Sektoren "Travel&Leisure", "Automobiles" und "Media" die beste Performance liefern.

per September 2020

Ländergewichtung Aktien

| | |
|----------------|--------|
| Deutschland | 34,55% |
| Frankreich | 30,13% |
| Niederlande | 16,89% |
| Irland | 6,18% |
| Italien | 5,19% |
| Spanien | 3,70% |
| Finnland | 2,10% |
| Großbritannien | 0,64% |
| Belgien | 0,63% |

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.