

Stichtag: 02.03.2021

Generali EURO Stock-Selection (A)

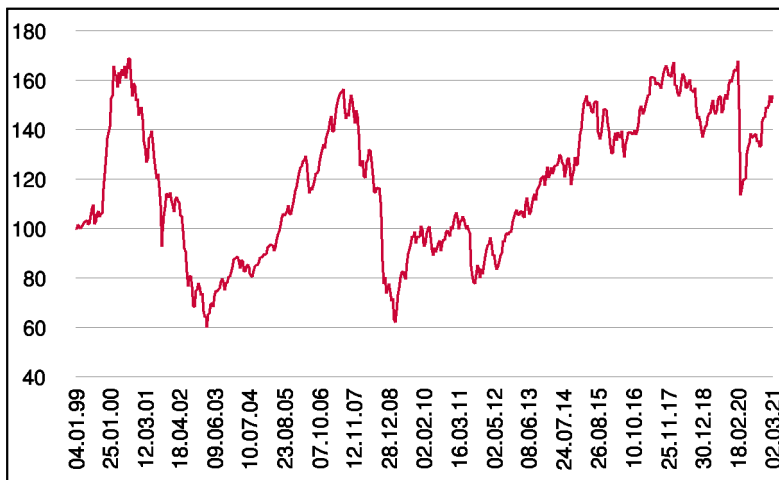
Aktienfonds

1 / 2

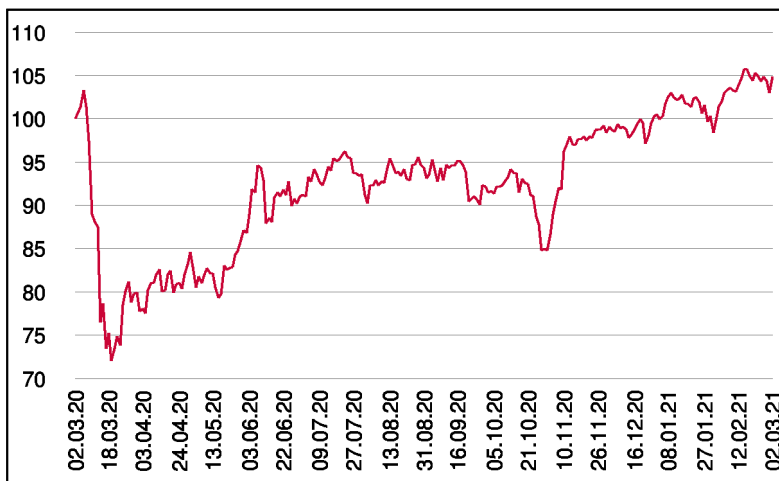
Fonds-Charakteristik

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	16.03.2020
Ausschüttung	0,2000 EUR
Zahlbartag	18.03.2020

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	7,44 EUR
Rücknahmepreis	7,44 EUR
Fondsvermögen in Mio	120,76 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	4,35%
1 Jahr	4,85%
3 Jahre p.a.	-0,57%
5 Jahre p.a.	2,32%
10 Jahre p.a.	3,89%
seit Fondsbeginn p.a.	1,95%

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: 02.03.2021

Generali EURO Stock-Selection (A)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel (Top 40)

OREAL (L') INH.	2,85%	Basiskonsumgüter
PERNOD-RICARD	1,20%	Basiskonsumgüter
AHOLD DELHAIZE,KON.	0,91%	Basiskonsumgüter
TOTAL S.E.	2,91%	Energie
ENI S.P.A.	1,47%	Energie
ALLIANZ SE NA O.N.	3,25%	Finanzwesen
BCO SANTANDER N.E00,5	2,80%	Finanzwesen
AXA S.A. INH.	2,65%	Finanzwesen
BNP PARIBAS INH.	2,05%	Finanzwesen
INTESA SANPAOLO	1,97%	Finanzwesen
ING GROEP NV	1,51%	Finanzwesen
LVMH	6,20%	Gebrauchsgüter
DAIMLER AG NA O.N.	2,60%	Gebrauchsgüter
FLUTTER ENTMT PLC	2,10%	Gebrauchsgüter
ADIDAS AG NA O.N.	2,07%	Gebrauchsgüter
VOLKSWAGEN AG VZO O.N.	1,75%	Gebrauchsgüter
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	0,90%	Gebrauchsgüter
BAYER AG NA O.N.	2,35%	Gesundheitswesen
SANOFI SA INHABER	2,26%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	1,53%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	1,09%	Gesundheitswesen
SARTORIUS AG VZO O.N.	1,03%	Gesundheitswesen
SCHNEIDER ELEC. INH.	4,70%	Industrie
SIEMENS AG	4,67%	Industrie
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	2,26%	Industrie
AIRBUS	2,18%	Industrie
SAFRAN INH.	1,10%	Industrie
PROSUS NV	1,63%	Kommunikation
VIVENDI S.A. INH.	0,96%	Kommunikation
DT. TELEKOM AG NA	0,86%	Kommunikation
LINDE PLC	3,60%	Rohstoffe
BASF SE NA O.N.	2,61%	Rohstoffe
COVESTRO AG	1,22%	Rohstoffe
CRH PLC	1,19%	Rohstoffe
UPM KYMMENE CORP.	0,95%	Rohstoffe
ASML HOLDING	7,07%	Technologie
SAP SE O.N.	5,27%	Technologie
ADYEN N.V.	2,74%	Technologie
IBERDROLA INH.	2,32%	Versorger
ENEL S.P.A.	2,27%	Versorger

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Auf den freundlichen Start ins neue Jahr folgte in der zweiten Monatshälfte eine Schwächephase. Zum Monatsende lag die Performance am europäischen großkapitalisierten Aktienmarkt bei -2,0%. Die Stimmung der Marktteilnehmer drehte u.a durch die negativen Nachrichten zu den neuen Mutationen des Coronavirus in Negative. Moderna warnte, dass ihre Impfstoffe bei der Südafrika Variante nicht so effektiv seien. Darüber hinaus drohte ein anhaltender Mangel an Impfstoffen in der EU den Impfplan deutlich zu verzögern. Die Verlängerung der Lockdowns belasteten die Frühindikatoren im Euroraum. Für Volatilität an den Märkten sorgten auch die Spekulationen der Reddit-User, einer US Internetplattform, mit ihren sog. WallStreetBets. In Foren organisierten sich die User, um auf stark leerverkaufte Titel zu spekulieren und einen sog. Short Squeeze zu provozieren. Der Hype dauerte nicht lange an, reichte aber um den Markt in der Zeit zu verunsichern.

per Februar 2021

Ländergewichtung Aktien

Deutschland	31,70%
Frankreich	30,51%
Niederlande	17,29%
Irland	6,95%
Italien	5,76%
Spanien	5,41%
Finnland	0,96%
Großbritannien	0,85%
Belgien	0,58%

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.