

Stichtag: 16.04.2021

Generali EURO Stock-Selection (A)

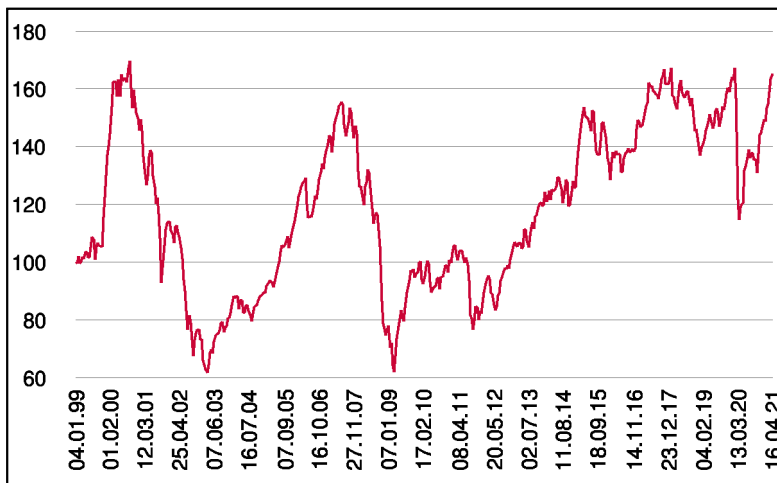
Aktienfonds

1 / 2

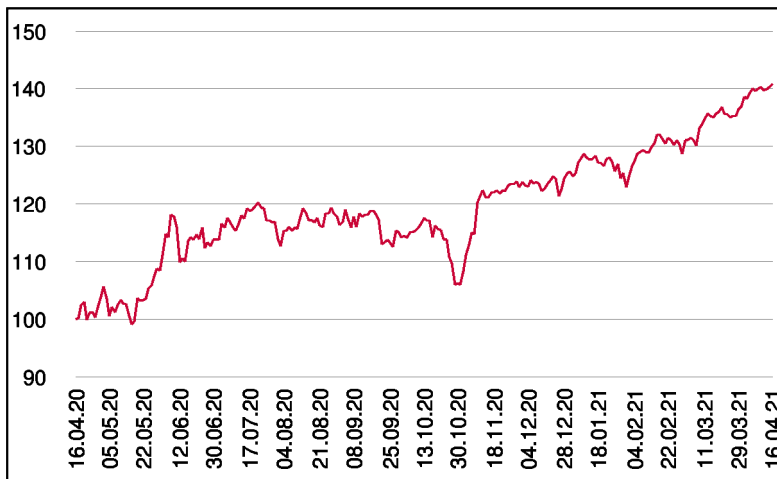
Fonds-Charakteristik

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	15.03.2021
Ausschüttung	0,2000 EUR
Zahlbartag	17.03.2021

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	7,79 EUR
Rücknahmepreis	7,79 EUR
Fondsvermögen in Mio	141,94 EUR

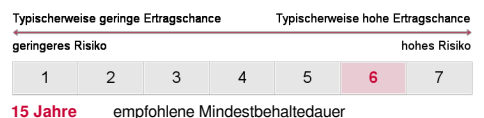
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	12,18%
1 Jahr	40,82%
3 Jahre p.a.	1,59%
5 Jahre p.a.	3,62%
10 Jahre p.a.	4,87%
seit Fondsbeginn p.a.	2,28%

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: 16.04.2021

Generali EURO Stock-Selection (A)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel (Top 40)

OREAL (L') INH.	3,06%	Basiskonsumgüter
PERNOD-RICARD	1,24%	Basiskonsumgüter
TOTAL S.E.	2,72%	Energie
ENI S.P.A.	1,53%	Energie
ALLIANZ SE NA O.N.	3,30%	Finanzwesen
AXA S.A. INH.	2,79%	Finanzwesen
BCO SANTANDER N.EO0,5	2,60%	Finanzwesen
BNP PARIBAS INH.	2,55%	Finanzwesen
ING GROEP NV	2,33%	Finanzwesen
INTESA SANPAOLO	1,98%	Finanzwesen
LVMH	6,81%	Gebrauchsgüter
DAIMLER AG NA O.N.	3,12%	Gebrauchsgüter
FLUTTER ENTMT PLC	1,90%	Gebrauchsgüter
KERING S.A. INH.	1,74%	Gebrauchsgüter
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	1,06%	Gebrauchsgüter
INDITEX INH.	0,98%	Gebrauchsgüter
ESSILORLUXO. INH.	1,99%	Gesundheitswesen
BAYER AG NA O.N.	1,34%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	1,16%	Gesundheitswesen
SANOFI SA INHABER	1,07%	Gesundheitswesen
SARTORIUS AG VZO O.N.	0,95%	Gesundheitswesen
SIEMENS AG	5,24%	Industrie
SCHNEIDER ELEC. INH.	4,89%	Industrie
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	2,67%	Industrie
VINCI S.A. INH.	1,76%	Industrie
SAFRAN INH.	1,54%	Industrie
KONE OYJ	1,49%	Industrie
AIRBUS	1,11%	Industrie
PROSUS NV	2,15%	Kommunikation
DT.TELEKOM AG NA	1,79%	Kommunikation
LINDE PLC	4,48%	Rohstoffe
BASF SE NA O.N.	2,53%	Rohstoffe
CRH PLC	1,11%	Rohstoffe
UPM KYMMENE CORP.	0,80%	Rohstoffe
AIR LIQUIDE INH.	0,79%	Rohstoffe
ASML HOLDING	7,53%	Technologie
SAP SE O.N.	3,52%	Technologie
ADYEN N.V.	2,70%	Technologie
ENEL S.P.A.	2,83%	Versorger
IBERDROLA INH.	1,42%	Versorger

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Im Berichtsmonat Februar kam an den Finanzmärkten besonders in den letzten Handelswochen zu einem Anstieg an Volatilität. Zunehmende Inflationsängste brachten die Aktienmärkte ein wenig unter Druck und führten zu Gewinnmitnahmen. Die Bondmärkte litten besonders unter dem Anstieg von Renditen und der höheren Inflationserwartungen. Zwar betonte die EZB bei Bedarf korrigierende Schritte zu setzen, dennoch zeigten sich die Märkte deutlich nervös. Ein positiver Faktor waren weltweit rückläufige Zahlen neuer Corona Infektionen. Die wirtschaftliche Entwicklung der nächsten Monate wird stark von der Impfgeschwindigkeit und der damit verbundenen Lockerungen abhängen. Die Gewinnsaison entwickelte sich sowohl in Europa als auch in den USA deutlich besser als erwartet. Der Energie- und der Finanzsektor konnten in dem Berichtsmonat deutlich zulegen, während Versorger und Basiskonsumgüter an Wert verloren.

per März 2021

Ländergewichtung Aktien

Frankreich	33,44%
Deutschland	27,01%
Niederlande	17,23%
Irland	7,59%
Italien	6,43%
Spanien	5,27%
Finnland	2,32%
Großbritannien	0,70%

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 (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.