

Stichtag: 30.07.2021

Generali EURO Stock-Selection (A)

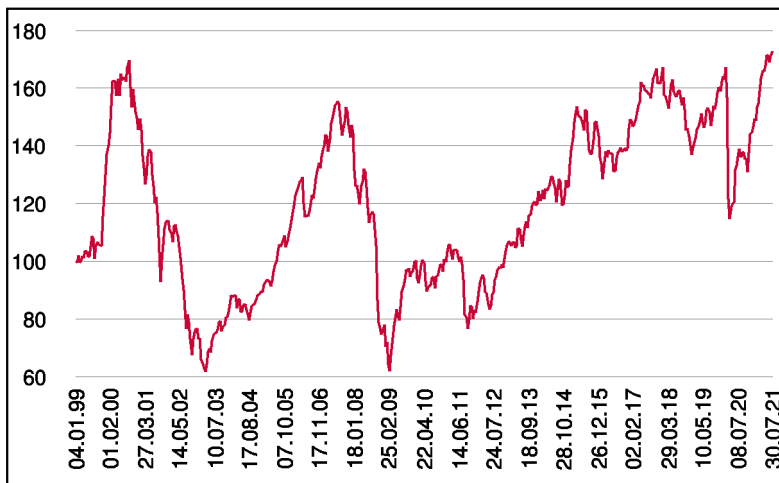
Aktienfonds

1 / 2

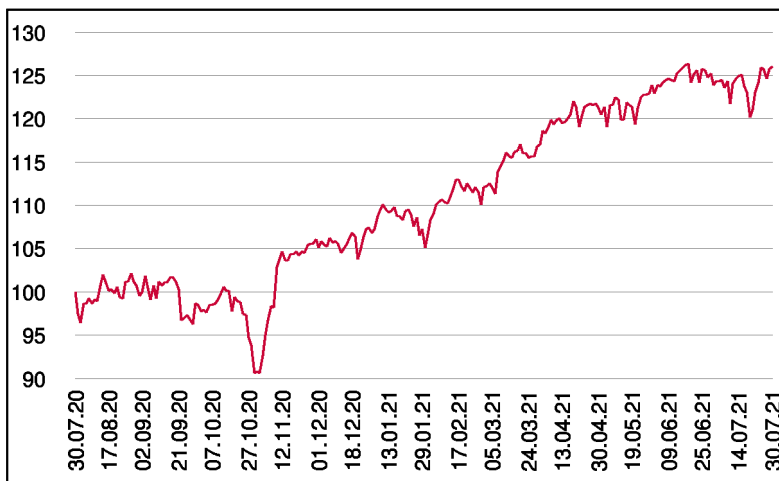
Fonds-Charakteristik

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
Rechnungsjahre	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	8,15 EUR
Rücknahmepreis	8,15 EUR
Fondsvermögen in Mio	149,85 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	17,36%
1 Jahr	29,33%
3 Jahre p.a.	2,41%
5 Jahre p.a.	4,85%
10 Jahre p.a.	5,86%
seit Fondsbeginn p.a.	2,45%

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: 30.07.2021

Generali EURO Stock-Selection (A)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel (Top 40)

OREAL (L') INH.	4,02%	Basiskonsumgüter
ANHEUSER-BUSCH INBEV	1,83%	Basiskonsumgüter
DANONE S.A.	1,66%	Basiskonsumgüter
PERNOD-RICARD	1,29%	Basiskonsumgüter
HENKEL AG+CO.KGAA VZO	0,85%	Basiskonsumgüter
TOTALENERGIES SE	1,87%	Energie
ENI S.P.A.	1,40%	Energie
ALLIANZ SE NA O.N.	2,61%	Finanzwesen
AXA S.A. INH.	2,47%	Finanzwesen
ING GROEP NV	2,34%	Finanzwesen
BNP PARIBAS INH.	1,97%	Finanzwesen
BCO SANTANDER N.EO0,5	1,04%	Finanzwesen
LVMH	7,15%	Gebrauchsgüter
DAIMLER AG NA O.N.	2,99%	Gebrauchsgüter
KERING S.A. INH.	1,99%	Gebrauchsgüter
INDITEX INH.	1,91%	Gebrauchsgüter
FLUTTER ENTMT PLC	1,49%	Gebrauchsgüter
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	0,97%	Gebrauchsgüter
SANOFI SA INHABER	3,20%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,08%	Gesundheitswesen
SARTORIUS AG VZO O.N.	0,97%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	0,84%	Gesundheitswesen
SCHNEIDER ELEC. INH.	4,76%	Industrie
SIEMENS AG	4,71%	Industrie
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	3,07%	Industrie
KONE OYJ	1,39%	Industrie
SAFRAN INH.	1,38%	Industrie
AIRBUS SE	1,18%	Industrie
DT.TELEKOM AG NA	1,87%	Kommunikation
LINDE PLC	4,44%	Rohstoffe
BASF SE NA O.N.	1,63%	Rohstoffe
CRH PLC	1,11%	Rohstoffe
SYMRISE AG INH.	1,05%	Rohstoffe
UPM KYMMENE CORP.	0,83%	Rohstoffe
AIR LIQUIDE INH.	0,77%	Rohstoffe
ASML HOLDING	8,65%	Technologie
SAP SE O.N.	3,49%	Technologie
ADYEN N.V.	3,01%	Technologie
IBERDROLA INH.	2,05%	Versorger
ENEL S.P.A.	1,78%	Versorger

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Der Berichtsmonat Juni war an den internationalen Aktienmärkten erneut von niedriger Volatilität geprägt. Der europäische großkapitalisierte Aktienindex stieg um +0,6% und in den USA verzeichneten sein Pendant sowie der Technologie Index neue Höchststände. Aufgrund von Erwartungen einer steigenden Ölnachfrage stieg der Brent-Ölpreis auf 77 USD, ein Zwei-Jahres-Hoch. Die weltweit steigende Inflation als Risikofaktor konnte auf das Sentiment der Marktteilnehmer allerdings nur kurz negativ einwirken, grundsätzlich bleibt die Stimmung positiv. Sowohl die europäische als auch die US-amerikanische Zentralbank kündigten an, das Anleihekaufprogramm unverändert weiterzuführen. Ihre Inflationsprognosen stiegen zwar, jedoch strahlten die Notenbanken gleichzeitig stoische Ruhe aus. Die Ausbreitung der Delta-Variante des Corona Virus dämpft ein wenig die Stimmung der Anleger. Europa bereitet breite Öffnungsschritte vor, während andere Länder bereits wieder strengere Maßnahmen verhängen. Wir blicken vorsichtig auf diese Entwicklung. Im Juni konnten besonders Aktien aus den Bereichen Technologie sowie Gesundheitswesen performen. Banken, Versicherungen und der Reisesektor gehörten zu den Schlusslichtern.

per Juli 2021

Ländergewichtung Aktien

Frankreich	36,96%
Deutschland	26,37%
Niederlande	16,91%
Irland	7,22%
Spanien	5,13%
Italien	3,26%
Finnland	2,28%
Belgien	1,88%

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.