

Stichtag: 26.11.2020

Generali EURO Stock-Selection (T)

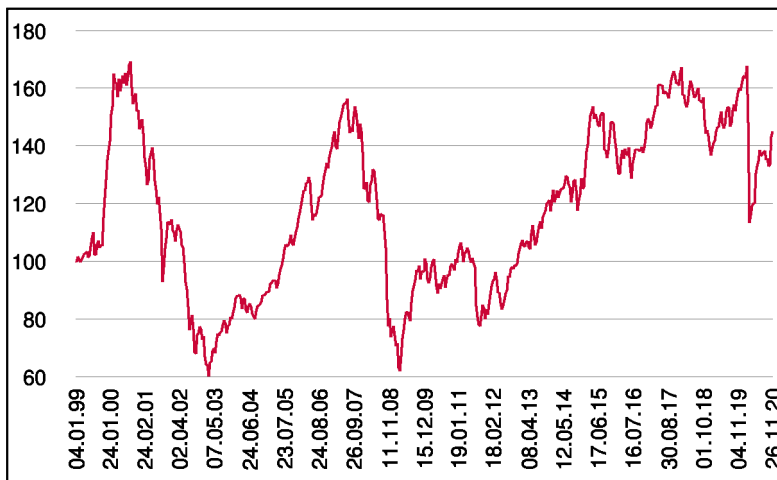
Aktienfonds

1 / 2

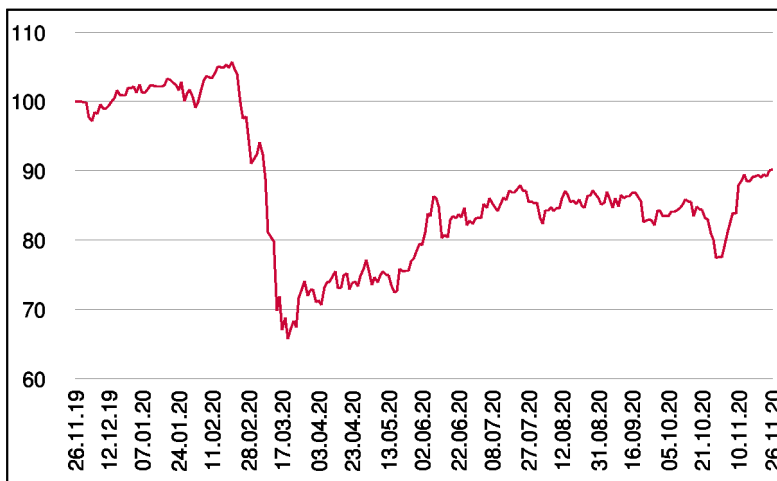
Fonds-Charakteristik

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 | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000810536 |
| 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 |
| KEST-Ausschüttung | 0,0000 EUR |
| Zahlbartag | 18.03.2020 |

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|----------------------|------------|
| Errechneter Wert | 13,63 EUR |
| Rücknahmepreis | 13,63 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 113,68 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|---------|
| seit Jahresbeginn | -11,72% |
| 1 Jahr | -9,85% |
| 3 Jahre p.a. | -3,70% |
| 5 Jahre p.a. | -0,68% |
| 10 Jahre p.a. | 4,12% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 1,71% |

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: 26.11.2020

Generali EURO Stock-Selection (T)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel (Top 40)

| | | |
|--------------------------|-------|------------------|
| OREAL (L') INH. | 3,47% | Basiskonsumgüter |
| UNILEVER NAM. | 3,20% | Basiskonsumgüter |
| AHOLD DELHAIZE,KON. | 2,34% | Basiskonsumgüter |
| PERNOD-RICARD | 0,85% | Basiskonsumgüter |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,70% | Basiskonsumgüter |
| TOTAL S.E. | 3,66% | Energie |
| ROYAL DUTCH SHELL A | 0,80% | Energie |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 4,20% | Finanzwesen |
| BNP PARIBAS INH. | 1,94% | Finanzwesen |
| INTESA SANPAOLO | 1,70% | Finanzwesen |
| ING GROEP NV | 1,32% | Finanzwesen |
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | 0,90% | Finanzwesen |
| LVMH | 5,08% | Gebrauchsgüter |
| DAIMLER AG NA O.N. | 2,38% | Gebrauchsgüter |
| KERING S.A. INH. | 1,83% | Gebrauchsgüter |
| VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 1,61% | Gebrauchsgüter |
| ADIDAS AG NA O.N. | 1,47% | Gebrauchsgüter |
| BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 1,00% | Gebrauchsgüter |
| SANOFI SA INHABER | 2,65% | Gesundheitswesen |
| BAYER AG NA O.N. | 1,68% | Gesundheitswesen |
| KONINKL. PHILIPS | 1,08% | Gesundheitswesen |
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 0,91% | Gesundheitswesen |
| VONOVIA SE NA O.N. | 1,56% | Immobilien |
| SCHNEIDER ELEC. INH. | 4,75% | Industrie |
| SIEMENS AG | 4,27% | Industrie |
| DEUTSCHE POST AG NA O.N. | 3,21% | Industrie |
| AIRBUS | 2,11% | Industrie |
| SAFRAN INH. | 1,78% | Industrie |
| KONE OYJ | 1,50% | Industrie |
| DT.TELEKOM AG NA | 3,33% | Kommunikation |
| LINDE PLC | 5,74% | Rohstoffe |
| AIR LIQUIDE INH. | 2,02% | Rohstoffe |
| CRH PLC | 1,23% | Rohstoffe |
| UPM KYMMENE CORP. | 0,85% | Rohstoffe |
| BASF SE NA O.N. | 0,55% | Rohstoffe |
| ASML HOLDING | 5,14% | Technologie |
| SAP SE O.N. | 4,87% | Technologie |
| ADYEN N.V. | 1,81% | Technologie |
| IBERDROLA INH. | 3,55% | Versorger |
| ENEL S.P.A. | 3,54% | Versorger |

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Im Berichtsmonat Oktober verzeichneten die internationalen Aktienmärkte teils heftige Kurskorrekturen. Die zweite Welle der Corona-Infektionen und dadurch bedingte wirtschaftliche Auswirkungen besorgten die Anleger. Neue Lockdowns in Deutschland und Frankreich führten dazu, dass europäische Werte stärker unter Druck gerieten als amerikanische Titel. In Europa wurde ein Monatsverlust von -7,4% verbucht, in den USA -2,8%. In den USA findet Anfang November die US Präsidentschaftswahl statt. In den Umfragen führt der Kandidat Joe Biden. Ankündigungen weiterer expansiver Maßnahmen der EZB sorgten für steigende Kurse von deutschen Staatsanleihen und eine kurzzeitige Unterstützung für den Aktienmarkt. Für die nächsten Wochen werden neue Informationen rund um den Fortschritt von Corona-Impfstoffen erwartet. Außerdem wird der Ausgang der US Wahl die Richtung an den Börsen mitbestimmen.

per November 2020

Ländergewichtung Aktien

| | |
|----------------|--------|
| Deutschland | 32,78% |
| Frankreich | 29,16% |
| Niederlande | 17,59% |
| Irland | 7,04% |
| Italien | 5,68% |
| Spanien | 3,85% |
| Finnland | 2,38% |
| Großbritannien | 0,81% |
| Belgien | 0,71% |

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.