

Stichtag: 18.06.2021

Generali EURO Stock-Selection (T)

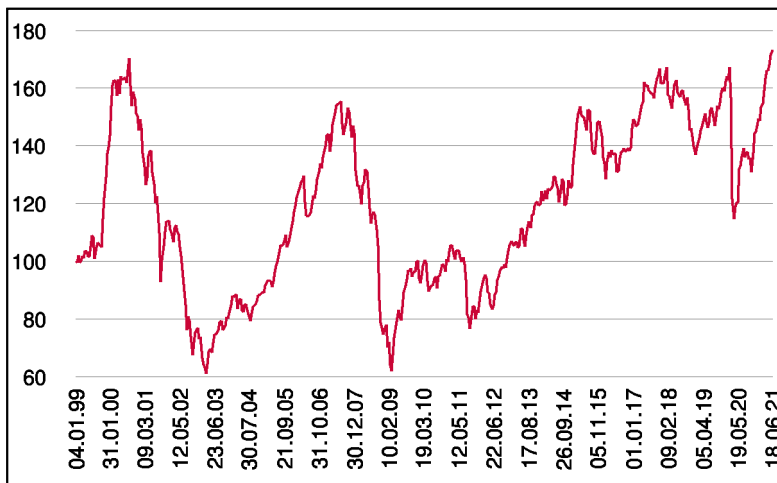
Aktienfonds

1 / 2

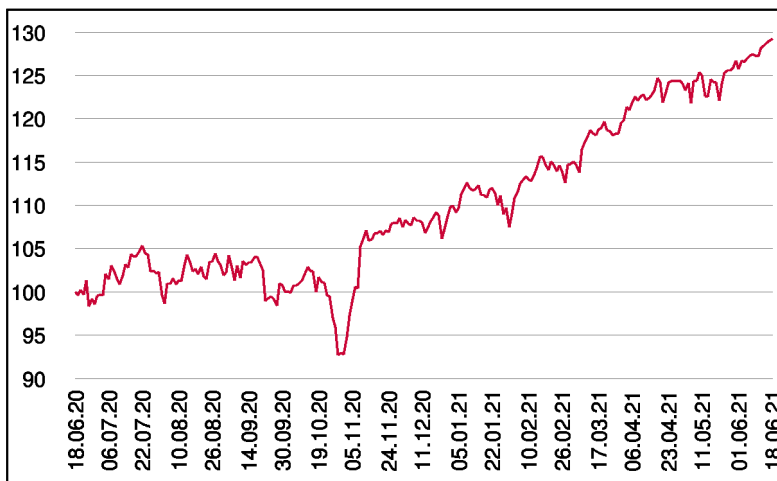
Fonds-Charakteristik

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	15.03.2021
KEST-Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	17.03.2021

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	16,31 EUR
Rücknahmepreis	16,31 EUR
Fondsvermögen in Mio	149,66 EUR

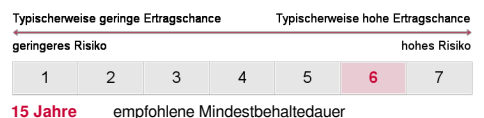
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	17,59%
1 Jahr	29,24%
3 Jahre p.a.	2,66%
5 Jahre p.a.	5,83%
10 Jahre p.a.	5,66%
seit Fondsbeginn p.a.	2,48%

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: 18.06.2021

Generali EURO Stock-Selection (T)

Aktienfonds

2 / 2

Einzeltitel (Top 40)

OREAL (L') INH.	4,09%	Basiskonsumgüter
ANHEUSER-BUSCH INBEV	2,17%	Basiskonsumgüter
DANONE S.A.	1,62%	Basiskonsumgüter
PERNOD-RICARD	1,24%	Basiskonsumgüter
HENKEL AG+CO.KGAA VZO	0,93%	Basiskonsumgüter
TOTALENERGIES SE	2,03%	Energie
ENI S.P.A.	1,49%	Energie
ALLIANZ SE NA O.N.	2,75%	Finanzwesen
AXA S.A. INH.	2,59%	Finanzwesen
ING GROEP NV	2,39%	Finanzwesen
BNP PARIBAS INH.	2,13%	Finanzwesen
BCO SANTANDER N.EO0,5	1,12%	Finanzwesen
LVMH	7,20%	Gebrauchsgüter
DAIMLER AG NA O.N.	3,12%	Gebrauchsgüter
INDITEX INH.	2,09%	Gebrauchsgüter
KERING S.A. INH.	1,99%	Gebrauchsgüter
FLUTTER ENTMT PLC	1,63%	Gebrauchsgüter
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	1,07%	Gebrauchsgüter
SANOFI SA INHABER	3,29%	Gesundheitswesen
ESSILORLUXO. INH.	2,02%	Gesundheitswesen
KONINKL. PHILIPS	0,97%	Gesundheitswesen
SARTORIUS AG VZO O.N.	0,78%	Gesundheitswesen
SIEMENS AG	4,88%	Industrie
SCHNEIDER ELEC. INH.	4,56%	Industrie
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	3,00%	Industrie
SAFRAN INH.	1,55%	Industrie
KONE OYJ	1,36%	Industrie
AIRBUS	1,17%	Industrie
DT.TELEKOM AG NA	1,88%	Kommunikation
VIVENDI S.A. INH.	0,78%	Kommunikation
LINDE PLC	4,28%	Rohstoffe
BASF SE NA O.N.	1,62%	Rohstoffe
CRH PLC	1,11%	Rohstoffe
SYMRISE AG INH.	0,98%	Rohstoffe
UPM KYMMENE CORP.	0,77%	Rohstoffe
ASML HOLDING	7,95%	Technologie
SAP SE O.N.	3,44%	Technologie
ADYEN N.V.	2,43%	Technologie
IBERDROLA INH.	2,15%	Versorger
ENEL S.P.A.	1,79%	Versorger

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Im Berichtsmonat Mai bewegten sich die globalen Aktienmärkte großteils positiv mit einer geringen Volatilität. Der europäische großkapitalisierte Aktienindex konnte um 1,6% zulegen. Der stetige Rückgang von Corona-Fallzahlen im Euroraum und den USA stimmte die Anleger positiv und stützte die Märkte. Nur die zuletzt gestiegenen Inflationserwartungen drückten ein wenig auf das Sentiment. Die Preise der Rohstoffe zogen im Mai kräftig an, sei es Öl, Kupfer oder auch Gold. Sowohl die EZB als auch die US-Notenbank zeigten sich relativ gelassen bzgl. des deutlichen Anstiegs der Inflation und kommentierten die Entwicklung sei vermutlich temporär und die expansive Geldpolitik im Euroraum werde nicht zu früh zurückgefahren. Vor dem Hintergrund konnten die Sektoren Handel und Basiskonsumgüter sowie Banken outperformen. Die Sektoren Technologie und Reisen&Freizeit enttäuschten hingegen.

per Juni 2021

Ländergewichtung Aktien

Frankreich	37,34%
Deutschland	26,51%
Niederlande	15,77%
Irland	7,17%
Spanien	5,47%
Italien	3,35%
Belgien	2,22%
Finnland	2,18%

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.