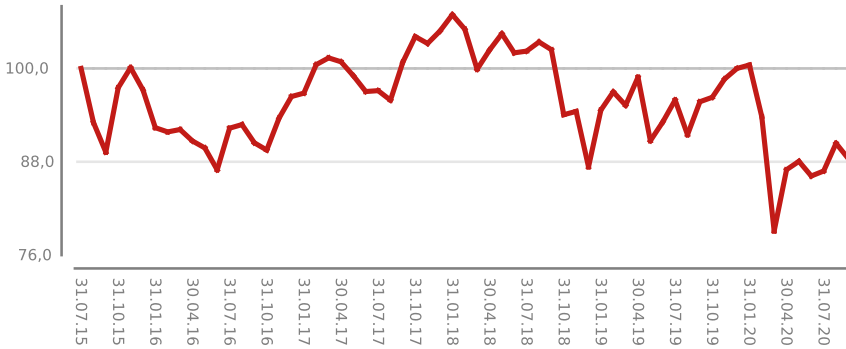


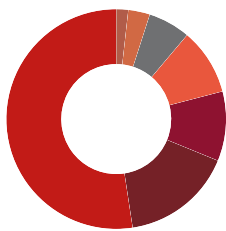
Fonds Charakteristik

Die 3 Banken Value-Aktienstrategie ist ein international investierender Aktienfonds. Auf Basis eines klar definierten Research- und Analyseprozesses werden attraktiv bewertete Aktien ausgewählt. Basis dafür sind Qualitätsfaktoren wie Eigenkapitalrentabilität, Umsatzwachstum, Volatilität und Verschuldungsgrad. Der Fonds besteht aus 50 in etwa gleich gewichteten Einzelinvestments, die aus dem globalen Referenzindex für Valueunternehmen ausgewählt werden. Es gibt keine Einschränkungen nach Regionen oder Branchen. Das Fondsmanagement kann je nach Markteinschätzung das Aktienmarktrisiko durch Cash oder Finanzmarktinstrumente bis zur Gänze reduzieren.

Was wurde aus EUR 100,- seit Fondsbeginn (Wertentwicklung)?



Regionen



N. Amerika	(52,4%)
Sonstige	(16,4%)
Europa	(10,2%)
Japan	(9,8%)
Großbritannien	(6,2%)
Asien	(3,2%)
Andere	(1,8%)

Hinweis zu den Wertentwicklungen

Die Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine direkte Veranlagung in diesen Investmentfonds in der Vergangenheit und stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Ergebnisse dar. Rückschlüsse auf die laufende Wertentwicklung und Leistung bei Vertragsende eines Versicherungsproduktes, dem dieser Fonds zugrunde gelegt ist, lassen sich daraus nicht ableiten. Die Performance kann auch in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Stammdaten

Fondstyp	Aktien
Region	Global
Ertragstyp	Thesaurierend
ISIN	AT0000A1E0Y9
Verwaltung	3 Banken-Generali Investment GmbH
Depotbank	Oberbank
Fondsbeginn	02.07.2015
Fremdwährungsanteil	86,24%
Fondsvolumen (Mio.)	EUR 96,61
NAV 20.10.2020	EUR 90,19
Laufende Kosten	1,20%
Website der Fondsgesellschaft	www.3bg.at

Performance

	Performance	Volatilität
Seit Jahresbeginn	-9,55%	15,30%
1 Jahr	-4,10%	22,36%
3 Jahre p.a.	-4,25%	17,35%
5 Jahre p.a.	-0,78%	15,21%
10 Jahre p.a.	n/a	n/a
seit Auflage p.a.	-2,06%	15,40%

Top 10 Positionen per 30. September 2020

SXXP F50 12/20 EUR 0 DE	12,47%
Es F50 12/20 Usd 0 Us	10,80%
Darden Restaurants Inc	2,49%
Mondi PLC	2,29%
Best Buy Co Inc	2,25%
Aptiv PLC	2,22%
TE Connectivity Ltd	2,21%
Sumitomo Chemical Co Ltd	2,18%
Skyworks Solutions Inc	2,18%
Paychex Inc	2,17%

Risikoeinstufung gemäß Kundeninformationsdokument (KID)

Typischerweise niedrige Erträge	Typischerweise höhere Erträge					
←	→					
Geringeres Risiko	Höheres Risiko					
1	2	3	4	5	6	7

Die Risikoeinstufung erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit auch risikoe erhöhend verändern.

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Sämtliche Informationen stammen aus verlässlichen Quellen, die Weitergabe erfolgt jedoch ohne Gewähr. Weiterführende Informationen zu den Ihrem Lebensversicherungsvertrag zugrunde liegenden Fonds enthalten die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID), der jeweils aktuell gültige Verkaufsprospekt sowie die jährlichen Fonds-Rechenschaftsberichte. Diese finden Sie auf der Homepage der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft. Auf Anfrage geben wir (Generali Versicherung AG) Ihnen hiezu gerne nähere Hinweise bzw. stellen wir Ihnen die genannten Unterlagen kostenlos zur Verfügung.