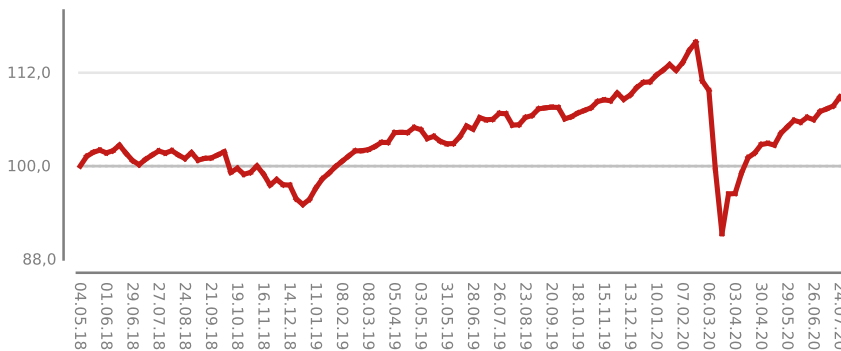


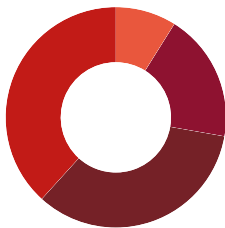
Fonds Charakteristik

Anlageziel ist die Erwirtschaftung positiver Erträge über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum. Der Fonds ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds konzipiert, der sowohl in Aktien als auch in alle Arten von verzinslichen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren kann. Um die Erträge des Fonds unabhängiger von den Entwicklungen der traditionellen Aktien- und Rentenmärkte zu gestalten, können auch alternative Anlagekategorien wie z.B. Rohstoffe und Gold gewichtet werden. Zwischen rund 30 vH bis zu rund 70 vH des Fondsvermögens werden in der Assetkategorie „Aktien“ veranlagt. Im Rahmen der Aktienveranlagung können sowohl regionale und branchenmäßige Aspekte, Investmentstile (Value/Growth), die Unternehmensgröße (Small/Mid/Large-Caps), etc. berücksichtigt werden.

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



Assetklassen



- Anleihen(38,3%)
- Aktien(34,0%)
- Sonstige(18,8%)
- Cash & Äquivalente(8,9%)

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	Gemischt
Region	Global
Ertragstyp	Thesaurierend
ISIN	AT0000A20UC7
Verwaltung	3 Banken-Generali Investment GmbH
Depotbank	Oberbank
Fondsbeginn	02.05.2018
Fremdwährungsanteil	n/a
Fondsvolumen (Mio.)	EUR 163,89
NAV 04.08.2020	EUR 1074,4
Laufende Kosten	1,55%
Website der Fondsgesellschaft	www.3bg.at

Performance

	Performance	Volatilität
Seit Jahresbeginn	-2,28%	23,56%
1 Jahr	1,54%	16,23%
3 Jahre p.a.	n/a	n/a
5 Jahre p.a.	n/a	n/a
10 Jahre p.a.	n/a	n/a
seit Auflage p.a.	3,58%	12,13%

Top 10 Positionen per 30. Juni 2020

Schroder ISF EURO Crdt Convct C	11,54%
Xtrackers II EUR Overnight Rt Swap	8,56%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	8,51%
Amundi Physical Gold ETC C	8,26%
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc	7,76%
Fidelity FAST Europe I-ACC-EUR	6,71%
Seilem America USD U R	6,68%
Berenberg European Focus Fund I	6,34%
iShares JP Morgan \$ EM Bond	6,10%
Nordea 1 - European Covered Bond	6,00%

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.