

Fonds Charakteristik

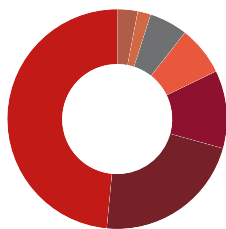
Der 3 Banken Aktienfonds-Selektion ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds. Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum (insbesondere durch die Erzielung von Kursgewinnen) auf Basis einer breit gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen. Dieses Ziel soll durch eine entsprechende Auswahl von Anteilen an Aktienfonds erreicht werden. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Anteile an Aktienfonds (OGAW, OGA) herangezogen. Hinsichtlich regionaler und branchenmäßiger Aspekte bzw. Investmentstile (Value/Growth) bei der Auswahl der Aktienfonds bestehen keine Restriktionen.

Der Investmentfonds strebt keine nachhaltige Investition an bzw. wirbt nicht mit konkreten Nachhaltigkeitszielen, kann jedoch neben finanziellen Risiken auch Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigen. Der Investmentfonds ist daher nicht gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 der Offenlegungsverordnung eingestuft. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

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



Regionen



Nordamerika	(48,5%)
Europa	(22,2%)
Sonstige	(11,5%)
Japan	(7,2%)
Großbritannien	(5,6%)
Australasien	(1,9%)
Andere	(3,0%)

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
Regionen	Global
Ertragstyp	Thesaurierend
ISIN	AT0000784830
Verwaltung	3 Banken-Generali Investment GmbH
Fondsmanager	3 Banken-Generali Investment GmbH
Depotbank	BKS Bank AG.
Fondsbeginn	01.07.1999
Fremdwährungsanteil	n/a
Fondsvolumen (Mio.)	EUR 65,21
NAV 27.06.2022	EUR 21,81
Laufende Kosten	2,35%
Website der Fondsgesellschaft	www.3bg.at

Performance

	Performance	Volatilität
Seit Jahresbeginn	-20,37%	n/a
1 Jahr	-15,50%	14,77%
3 Jahre p.a.	2,63%	17,86%
5 Jahre p.a.	4,63%	16,37%
10 Jahre p.a.	8,23%	14,25%
seit Auflage p.a.	3,52%	16,31%

Top 10 Positionen per 31. Mai 2022

Xtrackers MSCI World Swap ETF 1C	18,89%
US EquityFlex I	15,68%
Xtrackers MSCI World Value ETF 1C	14,09%
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq I	9,69%
DJE - Agrar & Ernährung XP (EUR)	8,93%
T. Rowe Price Glb Val Eq I USD	5,53%
Bakersteel Global Precious Metals I	5,22%
Edgewood L Sel US Select Growth I	4,46%
X MSCI EM LATAM ESG SWAP 1C	3,28%

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 Fondschenschaftsberichte. 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.