

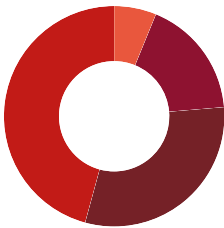
Fonds Charakteristik

Der 3 Banken Portfolio-Mix ist als gemischter Fonds (Aktien und Anleihen) mit globalem Ansatz konzipiert. Der Fonds veranlagt zwischen 0 % - 60 % des Fondsvermögens in Aktien. Bei einem negativen Umfeld für Aktien kann die Quote bis auf 0 % reduziert werden. Der Aktienanteil wird über Subfonds dargestellt. Im Anleiheteil können neben Staatsanleihen auch andere Anleihesegmente für die Veranlagung herangezogen werden. Maximal 30 % des Fondsvermögens darf in auf ausländische Währungen lautende Vermögensgegenstände veranlagt werden.

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



Assetklassen



- Anleihen(45,8%)
- Andere(30,6%)
- Aktien(17,5%)
- Cash und Äquivalent(6,2%)

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.

* Datenbasis für die grafische Darstellung ab Euro-Einführung als Buchgeld 1999.

Stammdaten

Fondstyp	Gemischt
Region	Global
Ertragstyp	Ausschüttend
ISIN	AT0000817838
Verwaltung	3 Banken-Generali Investment GmbH
Depotbank	Oberbank
Fondsbeginn	01.09.1998
Fremdwährungsanteil	n/a
Fondsvolumen (Mio.)	EUR 92,05
NAV 17.10.2019	EUR 4,65
Laufende Kosten	0,97%
Website der Fondsgesellschaft	www.3bg.at

Performance

	Performance	Volatilität
Seit Jahresbeginn	6,90%	4,40%
1 Jahr	4,74%	5,61%
3 Jahre p.a.	2,49%	4,05%
5 Jahre p.a.	3,03%	4,92%
10 Jahre p.a.	3,97%	4,61%
seit Auflage p.a.	2,35%	5,84%

Top 10 Positionen per 30. September 2019

3BG BEST STOCK IDEAS	16,07%
3 Banken Unternehmensanleihen-	6,27%
3 Banken Dividend Stock-Mix	4,26%
Italy (Republic Of) 5.5%	4,11%
3 Banken Inflationsschutzfonds T	3,86%
3BG Corporate-Austria A	3,82%
3BG Bond-Opportunities T	3,49%
3 Banken Emerging Market Bond-Mix	3,48%
Spain (Kingdom of) 2.75%	3,20%
3 Banken Mensch & Umwelt	2,41%

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.