

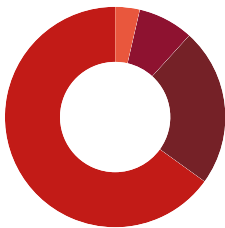
Fonds Charakteristik

Der 3 Banken Strategie Dynamik ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds konzipiert. Der Investmentfonds investiert bis zu 60 % des Fondsvermögens in Aktienfonds. Der Rest des Fondsvermögens wird überwiegend in Anleihenfonds gehalten. Weiters können auch Veranlagungen im Rohstoff-/Commodities- Bereich bzw. im Goldbereich getätigt werden. Die Bandbreiten werden sowohl auf Basis fundamentaler Grundlagen, als auch mit Hilfe technischer Indikatoren gesteuert. Sprechen die jeweiligen Daten für oder gegen eine Assetklasse wird in diese investiert oder entsprechend reduziert bzw. liquidiert. Mit diesem Veranlagungskonzept wird keine Buy- and Hold Strategie verfolgt.

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



Assetklassen



- Anleihen(65,1%)
- Aktien(23,2%)
- Andere(8,1%)
- Cash und Äquivalent(3,6%)

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	AT0000784863
Verwaltung	3 Banken-Generali Investment GmbH
Depotbank	Bank für Tirol und Vorarlberg
Fondsbeginn	01.07.1999
Fremdwährungsanteil	26,20%
Fondsvolumen (Mio.)	EUR 39,1
NAV 16.10.2019	EUR 16,01
Laufende Kosten	1,60%
Website der Fondsgesellschaft	www.3bg.at

Performance

	Performance	Volatilität
Seit Jahresbeginn	8,54%	4,28%
1 Jahr	6,17%	6,64%
3 Jahre p.a.	2,47%	4,77%
5 Jahre p.a.	3,49%	5,14%
10 Jahre p.a.	4,43%	5,05%
seit Auflage p.a.	2,82%	7,44%

Top 10 Positionen per 30. September 2019

iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR	8,50%
3 Banken Unternehmensanleihen-	8,05%
iShares € CorpBd IntrRt Hdg ETF	7,88%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR	6,80%
3 Banken Europa Bond-Mix I A	6,48%
Xetra-Gold	5,77%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	5,64%
3 Banken Staatsanleihen-Fonds A	5,46%
3 Banken Short Term Eurobond-Mix A	4,37%
Vontobel Emerging Mkts Dbt HI Hdg	3,42%

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.