

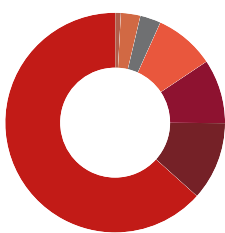
Fonds Charakteristik

Der 3 Banken Global Stock-Mix ist ein auf Basis eines Value-Ansatzes aktiv gemanagter, global investierender Aktienfonds, der überwiegend in weltweit tätige Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung investiert. Grundlage ist ein klar definierter Research- und Analyseprozess, der attraktiv bewertete Aktien auswählt. Basis sind die Fundamentaldaten aufgrund der Bilanzkennzahlen. Analystenmeinungen und Prognosen kommen nicht zum Tragen. Der Fonds besteht aus etwa 100 gleichgewichteten Einzeltiteln.

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



Regionen



N. Amerika	(63,4%)
Entwickelte Märkte Europa	(11,6%)
Großbritannien	(9,4%)
Japan	(8,9%)
Entwickelte Märkte Asien	(3,0%)
Australasien	(2,9%)
Andere	(0,8%)

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.

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

Stammdaten

Fondstyp	Aktien
Region	Global
Ertragstyp	Thesaurierend
ISIN	AT0000950449
Verwaltung	3 Banken-Generali Investment GmbH
Depotbank	Oberbank
Fondsbeginn	23.11.1994
Fremdwährungsanteil	89,57%
Fondsvolumen (Mio.)	EUR 106,73
NAV 21.10.2019	EUR 18,7
Laufende Kosten	1,69%
Website der Fondsgesellschaft	www.3bg.at

Performance

	Performance	Volatilität
Seit Jahresbeginn	17,76%	25,28%
1 Jahr	4,00%	25,15%
3 Jahre p.a.	5,98%	15,99%
5 Jahre p.a.	6,28%	16,90%
10 Jahre p.a.	7,75%	14,17%
seit Auflage p.a.	1,81%	16,36%

Top 10 Positionen per 30. September 2019

Advantest Corp	1,56%
KLA Corp	1,36%
Tokyo Electron Ltd	1,33%
Lam Research Corp	1,24%
D.R. Horton Inc	1,23%
easyJet PLC	1,18%
Pandora A/S	1,16%
Micron Technology Inc	1,14%
Marathon Petroleum Corp	1,13%
ITV PLC	1,13%

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.