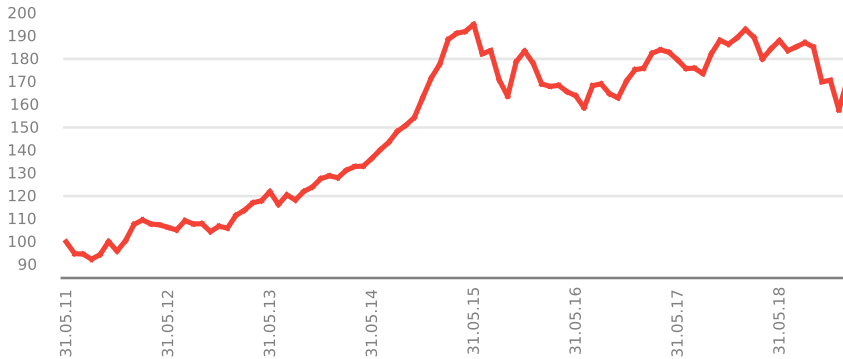


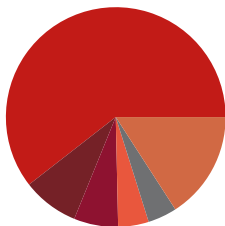
Fonds Charakteristik

Der 3 Banken Value-Aktienstrategie ist ein international investierender Aktienfonds. Auf Basis eines klar definierten Research- und Analyseprozess werden attraktiv bewertete Aktien ausgewählt. Basis sind die Fundamentaldaten aufgrund der Bilanzkennzahlen. Analystenmeinungen und Prognosen kommen nicht zum Tragen. Der Fonds besteht aus 40 in etwa gleich gewichteten Einzelinvestments. Es gibt keine Einschränkungen nach Regionen oder Branchen. Lediglich in Finanzwerte wird grundsätzlich nicht investiert. Das Fondsmanagement kann je nach Markteinschätzung das Aktienmarktrisiko durch Cash oder Finanzmarktinstrumente bis zur Gänze reduzieren.

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



Regionen



- N. Amerika (60,53%)
- Japan (8,31%)
- Entwickelte Märkte Europa (6,5...)
- Entwickelte Märkte Asien (4,50%)
- Großbritannien (4,28%)
- Andere (15,87%)

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
Region	Global
Ertragstyp	Thesaurierend
ISIN	AT0000VALUE6
Verwaltung	3 Banken-Generali Investment GmbH
Depotbank	Oberbank
Fondsbeginn	16.05.2011
Fremdwährungsanteil	92,35%
Fondsvolumen (Mio.)	EUR 165,49
NAV 21.02.2019	EUR 16,29
Laufende Kosten	2,06%
Website der Fondsgesellschaft	www.3bg.at

Performance

	Performance	Volatilität
Seit Jahresbeginn	11,35%	n/a
1 Jahr	-6,19%	15,97%
3 Jahre p.a.	1,92%	11,67%
5 Jahre p.a.	6,10%	12,55%
10 Jahre p.a.	n/a	n/a
seit Auflage p.a.	7,30%	11,86%

Top 10 Positionen per 22. Februar 2019

Alexion Pharmaceuticals Inc	2,45%
Southwest Airlines Co	2,41%
Hewlett Packard Enterprise Co	2,33%
International Business Machines Corp	2,33%
Tyson Foods Inc Class A	2,33%
Teradyne Inc	2,32%
Venture Corp Ltd	2,31%
Koninklijke DSM NV	2,29%
Nucor Corp	2,28%
Celgene Corp	2,22%

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.