

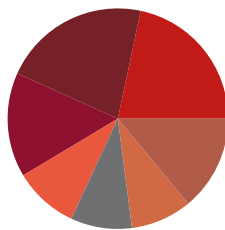
Fonds Charakteristik

Der Fonds ist ein Aktienfonds, der nur in österreichische Unternehmen investiert. Die überwiegende Mehrheit der Aktien notiert an der Wiener Börse; Aktien österreichischer Unternehmen, die an einer ausländischen Börse notieren, können jedoch auch erworben werden. Die Aktienausswahl ist nicht indexorientiert - der Fonds beinhaltet vielmehr ein komprimiertes Portfolio an attraktiven österreichischen börsennotierten Gesellschaften, wobei bei jeder Investition der Langfristgedanke im Vordergrund steht.

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



Sektoren



- Industrieprodukte(21,68%)
- Finanzen(21,59%)
- Immobilien(15,33%)
- Energie(9,47%)
- Technologie(8,99%)
- Rohstoffe(8,94%)
- Andere(14,01%)

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	Entwickelte Märkte Europa
Ertragstyp	Ausschüttend
ISIN	AT0000662275
Verwaltung	3 Banken-Generali Investment GmbH
Depotbank	Oberbank
Fondsbeginn	28.10.2002
Fremdwährungsanteil	2,34%
Fondsvolumen (Mio.)	EUR 162,86
NAV 21.02.2019	EUR 33,6
Laufende Kosten	1,82%
Website der Fondsgesellschaft	www.3bg.at

Performance

	Performance	Volatilität
Seit Jahresbeginn	13,25%	n/a
1 Jahr	-13,11%	21,76%
3 Jahre p.a.	14,61%	15,93%
5 Jahre p.a.	7,88%	17,06%
10 Jahre p.a.	14,25%	19,25%
seit Auflage p.a.	11,02%	22,45%

Top 10 Positionen per 22. Februar 2019

Omv AG	9,20%
Erste Group Bank AG.	7,89%
CA Immobilien Anlagen AG Bearer	5,52%
Raiffeisen Bank International AG	5,41%
Vienna Insurance Group AG	5,22%
STRABAG SE	4,46%
S IMMO AG	4,33%
Immofinanz AG	4,17%
RHI Magnesita NV Ordinary Shares	4,15%
Andritz AG	3,65%

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.