

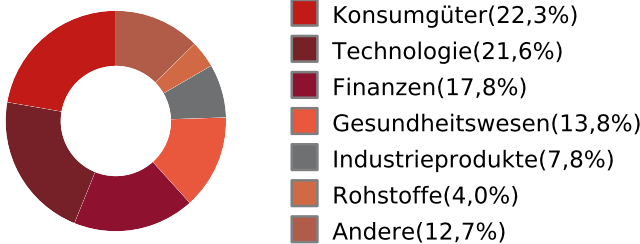
Fonds Charakteristik

Der 3 Banken Amerika Stock-Mix ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds. Es werden überwiegend Aktien aus dem nordamerikanischen Wirtschaftsraum herangezogen, wobei der Fonds ein selektiv ausgewähltes Portfolio aus ca. 40 Einzelaktien darstellt. Für die Veranlagung kommen sowohl Großkonzerne mit hoher Marktkapitalisierung (Blue Chips) als auch Aktien von kleiner kapitalisierten Werten (Small-Caps) in Frage.

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



Sektoren



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	N. Amerika
Ertragstyp	Thesaurierend
ISIN	AT0000712591
Verwaltung	3 Banken-Generali Investment GmbH
Depotbank	Oberbank
Fondsbeginn	02.04.2001
Fremdwährungsanteil	100,00%
Fondsvolumen (Mio.)	USD 34,85
NAV 21.10.2019	USD 24,15
Laufende Kosten	1,81%
Website der Fondsgesellschaft	www.3bg.at

Performance

	Performance	Volatilität
Seit Jahresbeginn	21,44%	10,95%
1 Jahr	10,70%	17,10%
3 Jahre p.a.	11,24%	11,28%
5 Jahre p.a.	9,26%	13,48%
10 Jahre p.a.	9,52%	14,03%
seit Auflage p.a.	5,44%	15,63%

Top 10 Positionen per 30. September 2019

Kimberly-Clark Corp	2,15%
Nike Inc B	2,11%
NextEra Energy Inc	2,10%
D.R. Horton Inc	2,09%
Tyson Foods Inc Class A	2,07%
CME Group Inc Class A	2,06%
Procter & Gamble Co	2,06%
Danaher Corp	2,05%
ConocoPhillips	2,04%
Sysco Corp	2,04%

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.