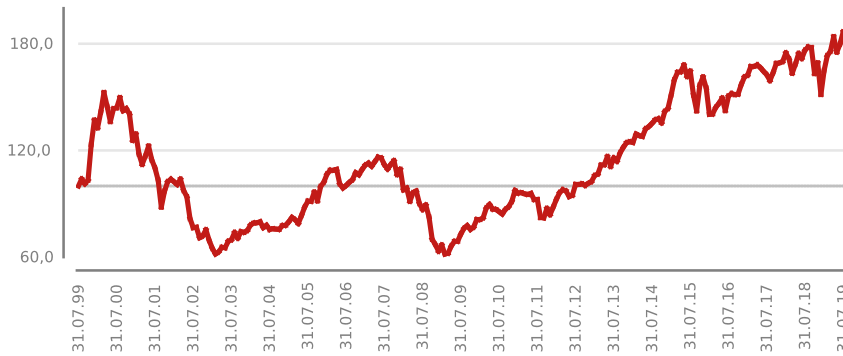


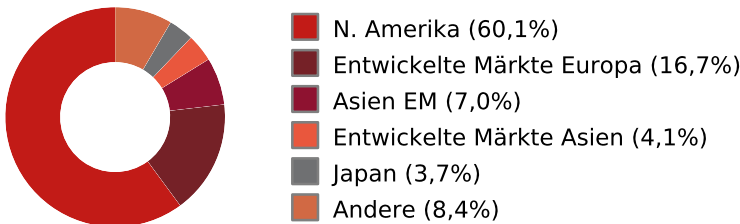
Fonds Charakteristik

Der 3 Banken Strategie Wachstum ist als Dachfonds konzipiert, welcher bis zu 100 % seines Fondsvermögens in Aktienfonds investiert. Die Ausrichtung des Fonds wird laufend überwacht und aktiv den jeweiligen Marktgegebenheiten angepasst. Der Fonds setzt auf die langfristige Entwicklung der großen Wirtschaftsböcke und versucht die damit verbundenen Ertragschancen bei dementsprechendem Risiko durch Investitionen in Aktienfonds zu vereinen. Die Auswahl der Aktienfonds basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess, wobei sowohl auf regionale Gesichtspunkte als auch auf Investmentstile (Value / Growth) sowie die Unternehmensgröße (Small/ Mid / Large-Caps) geachtet wird.

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



Regionen



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	AT0000784889
Verwaltung	3 Banken-Generali Investment GmbH
Depotbank	Bank für Tirol und Vorarlberg
Fondsbeginn	01.07.1999
Fremdwährungsanteil	95,56%
Fondsvolumen (Mio.)	EUR 11,87
NAV 16.10.2019	EUR 16,85
Laufende Kosten	2,29%
Website der Fondsgesellschaft	www.3bg.at

Performance

	Performance	Volatilität
Seit Jahresbeginn	22,37%	13,44%
1 Jahr	11,07%	20,55%
3 Jahre p.a.	7,31%	13,04%
5 Jahre p.a.	7,55%	14,24%
10 Jahre p.a.	8,89%	12,66%
seit Auflage p.a.	2,95%	15,95%

Top 10 Positionen per 30. September 2019

iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	17,18%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF	11,80%
JPM US Value C (acc) USD	9,82%
Xtrackers MSCI EMU ETF 1D	7,24%
Vontobel mtX Sust EmMkts Ldrs I	7,08%
JPM Emerging Mkts Opps I (acc)	7,01%
T. Rowe Price US Large Cap Gr Eq	6,87%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	6,07%
iShares MSCI USA Small Cap ETF	5,62%
Schroder ISF US S&M-Cap Eq C Acc	3,91%

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 risikohöhernd 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.