GENERALI BANK

InvestmentPlan

Fondsauswahl

Stand 17.12.2024 Änderungen vorbehalten

Internationale Fonds renommierter Fondsgesellschaften.
Unsere Partnerfondsgesellschaften:

- 3 Banken-Generali Investment GmbH
- DWS Investment
- Fidelity
- Franklin Templeton
- JPMorgan

Wenn Sie eine breite Risikostreuung und eine qualitative Selektion durch Experten schätzen, dann liegen Sie mit einer Veranlagung in Investmentfonds richtig. Die Generali Bank bietet für viele Investmentthemen und Asset-Klassen maßgeschneiderte Lösungen ganz nach Ihrem Bedarf.

Alle Fonds auf dieser Liste sind für den InvestmentPlan geeignet.

Fondsbezeichnung	ISIN-Code	Fonds-währung	Ausgabe-aufschlag	Fuß-note	Webadresse der Kapitalanlagegesellschaft
Geldmarkt- und Anleihenfonds					
3 Banken Euro Bond-Mix	AT0000679444	EUR	2,50%		www.3bg.at
3 Banken Inflationsschutzfonds T	AT0000A015A0	EUR	2,50%		www.3bg.at
DWS Invest Euro-Gov Bonds LC	LU0145652052	EUR	3,00%	1)	www.dws.de
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A	AT0000A0A036	EUR	3,00%		www.3bg.at
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds T	AT0000A0A044	EUR	3,00%		www.3bg.at
DWS Invest Euro Corporate Bonds LC	LU0300357554	EUR	3,00%	1)	www.dws.de
3 Banken Anleihen-Selektion T	AT0000744594	EUR	3,00%		www.3bg.at
DWS Invest Euro High Yield Corp LC	LU0616839501	EUR	3,00%	1)	www.dws.de
Gemischte Fonds					
DWS Invest Conservative Opps LC	LU2034326152	EUR	3,00%		www.dws.de
DWS Concept Arts Conservative T	LU0093745825	EUR	3,00%		www.dws.de
DWS Strategic ESG Allocation Defesv LC	LU1740985228	EUR	3,00%	1)	www.dws.de
Generali WSK 90 - Vermögensaufbau R	AT0000A143T0	EUR	4,00%		www.3bg.at
DWS Strategic ESG Allocation Bal LCR	LU1740984924	EUR	3,00%	1)	www.dws.de
JPM Global Balanced A acc	LU0070212591	EUR	5,00%		www.jpmorganassetmanagement.at
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-ACC	LU0261950553	EUR	3,50%		www.fidelity.at
Aktienfonds GLOBAL					
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds T	AT0000701156	EUR	5,00%		www.3bg.at
DWS Invest ESG Equity Income LC	LU1616932866	EUR	5,00%	1)	www.dws.de
DWS ESG Akkumula LC	DE0008474024	EUR	5,00%		www.dws.de
JPM Global Dividend A acc	LU0329202252	EUR	5,00%		www.jpmorganassetmanagement.at
Aktienfonds EUROPA					
Fidelity European Div-ACC-EUR	LU0353647737	EUR	5,25%		www.fidelity.at
JPM Europe Strategic Growth A (acc)	LU0210531801	EUR	5,00%		www.jpmorganassetmanagement.at
JPM Euroland Dynamic A perf (acc) EUR	LU0661985969	EUR	5,00%		www.jpmorganassetmanagement.at
JPM Europe Sustainable Equity A (acc) EUR	LU1529808336	EUR	5,00%		www.jpmorganassetmanagement.at

GENERALI BANK

InvestmentPlan

Fondsauswahl

Stand 17.12.2024 Änderungen vorbehalten

Fondsbezeichnung	ISIN-Code	Fonds-währung	Ausgabe-aufschlag	Fuß-note	Webadresse der Kapitalanlagegesellschaft
Aktienfonds NORDAMERIKA					
Fidelity Funds - America Fund A-ACC	LU0251131958	USD	5,25%		www.fidelity.at
JPM US Growth A (acc)	LU0210536198	USD	5,00%		www.jpmorganassetmanagement.at
JPM US Growth A (acc) EUR Hedged	LU0284208625	EUR	5,00%		www.jpmorganassetmanagement.at
JPM US Select Equity Plus A (acc) USD	LU0292454872	USD	5,00%		www.jpmorganassetmanagement.at
JPM America Equity A (acc) USD	LU0210528500	USD	5,00%		www.jpmorganassetmanagement.at
Aktienfonds ASIEN					
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC	LU0413542167	EUR	5,25%		www.fidelity.at
Fidelity Japan Value A-Acc-EUR	LU0413543058	EUR	5,25%		www.jpmorganassetmanagement.at
Aktienfonds Emerging Markets					
JPM Emerging Markets Div A (acc) EUR	LU0862449690	EUR	5,00%		www.jpmorganassetmanagement.at

[1)] Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Aufgrund der von den Fondsgesellschaften vorgegebenen Berechnungsmethode für den Ausgabeaufschlag (AGA) entsprechen die angegebenen 3,00 % AGA ca. 3,09 % bezogen auf den Nettoanlagebetrag (= der Betrag lt. Ausgabepreis abzüglich Ausgabeaufschlag), bzw. 5,00 % AGA ca. 5,26 % bezogen auf den Nettoanlagebetrag, bzw. 5,25 % AGA ca. 5,54 % bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

Risikohinweis: Hierbei handelt es sich um eine Marketinginformation. Diese Unterlage dient als Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum angeführten Stichtag. Die Informationen in dieser Unterlage sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich Ertrages, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Sie stellt daher keine persönliche Anlageberatung oder ein Kaufangebot dar. Bitte beachten Sie, dass mit den dargestellten Chancen auch Risiken verbunden sind; so können Wert und Rendite der dargestellten Wertpapierveranlagungen steigen aber auch fallen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung der betreffenden Veranlagung zu. Die Generali Bank AG übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten. Der Ausgabeaufschlag wird von der Fondsgesellschaft vorgegeben und kann sich jederzeit ändern.

Bei der Fondsauswahl handelt es sich um keine Kaufempfehlung hinsichtlich der Asset Klasse oder des Timing-Zeitpunkts. Der vollständige Prospekt, der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) oder – sofern zutreffend – der Prospekt ausländischer Kapitalanlagefondsanteile sowie allfällige Änderungen dieser Dokumente wurden entsprechend den Bestimmungen des Investmentfondsgesetzes 2011 in der jeweils geltenden Fassung veröffentlicht und stehen auf der Website der Kapitalanlagegesellschaft zur Verfügung und können überdies bei der Generali Bank AG unter der Telefonnummer
0810 500 100 zum Ortstarif aus ganz Österreich jederzeit kostenlos angefordert werden. Der veröffentlichte Prospekt ist in deutscher und/oder englischer Sprache, der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) sind in deutscher Sprache erhältlich und zugänglich. Eine elektronische Fassung des vereinfachten Prospekts bzw. des Kundeninformationsdokuments (Wesentliche Anlegerinformationen) sowie die Fondsfactsheets sind überdies unter generalibank.at abrufbar. Detaillierte Beschreibungen aller Fonds sowie aktuelle Kennzahlen finden Sie auf den Internetseiten der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften. Das detaillierte Risiko- und Ertragsprofil ist dem vereinfachten Verkaufsprospekt bzw. dem Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformation) des jeweiligen Fonds zu entnehmen. Bitte beachten Sie gegebenenfalls vorhandene Verkaufsbeschränkungen. Diese entnehmen Sie bitte dem veröffentlichten gesetzlichen Verkaufsprospekt des jeweiligen Investmentfonds.