

# InvestmentPlan

## Fondsauswahl

Generali Bank AG, Stand 30.06.2020, Änderungen vorbehalten

Internationale Fonds renommierter Fondsgesellschaften. 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.

### Unsere Partnerfondsgesellschaften

- ◆ 3 Banken Generali KAG
- ◆ DWS Investment S.A.
- ◆ Fidelity
- ◆ Franklin Templeton
- ◆ JPMorgan

## Fondsauswahl

Alle Fonds auf dieser Liste sind für den InvestmentPlan geeignet.

Fondsbezeichnung	ISIN-Code	Fonds- währung	Ausgabe- aufschlag	Webadresse der Kapitalanlagegesellschaft
<b>Geldmarkt- und Anleihenfonds</b>				
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% <sup>1)</sup>	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% <sup>1)</sup>	www.dws.de
3 Banken Renten-Dachfonds T	AT0000744594	EUR	3,00%	www.3bg.at
DWS Invest Euro High Yield Corp LC	LU0616839501	EUR	3,00% <sup>1)</sup>	www.dws.de
<b>Gemischte Fonds</b>				
3 Banken Strategie Klassik T	AT0000986351	EUR	3,00%	www.3bg.at
DWS Concept Arts Conservative T	LU0093745825	EUR	3,00%	www.dws.de
Fidelity SMART Global Def. A Acc	LU0251130554	EUR	5,25%	www.fidelity.at
Generali Vermögensaufbau-Fonds A	AT0000A143T0	EUR	4,00%	www.3bg.at
3 Banken Strategie Dynamik T	AT0000784863	EUR	3,50%	www.3bg.at
JPM Global Balanced A acc	LU0070212591	EUR	5,00%	www.jpmorganassetmanagement.at
Fidelity European MultiAsset A Acc	LU0261950553	EUR	5,25%	www.fidelity.at
<b>Aktiefonds GLOBAL</b>				
DWS Invest Top Dividend LC	LU0507265923	EUR	5,00% <sup>1)</sup>	www.dws.de
DWS Top Dividende LD	DE0009848119	EUR	5,00%	www.dws.de
DWS Accumula LC	DE0008474024	EUR	5,00%	www.dws.de
JPM Global Dividend A acc	LU0329202252	EUR	5,00%	www.jpmorganassetmanagement.at
<b>Aktiefonds EUROPA</b>				
3 Banken Österreich-Fonds A	AT0000662275	EUR	3,50%	www.3bg.at
DWS Invest Top Euroland LC	LU0145644893	EUR	5,00% <sup>1)</sup>	www.dws.de

# InvestmentPlan

## Fondsauswahl

Generali Bank AG, Stand 30.06.2020, Änderungen vorbehalten

JPM Europe Strategic Growth A (acc)	LU0210531801	EUR	5,00%	<a href="http://www.jporganassetmanagement.at">www.jporganassetmanagement.at</a>
Fidelity FAST Europe A Acc	LU0202403266	EUR	5,25%	<a href="http://www.fidelity.at">www.fidelity.at</a>
<b>Aktiefonds NORDAMERIKA</b>				
Franklin US Opportunities Fund A-Acc	LU0109391861	USD	5,25% <sup>1)</sup>	<a href="http://www.franklintempleton.at">www.franklintempleton.at</a>
JPM US Growth A (acc)	LU0210536198	USD	5,00%	<a href="http://www.jporganassetmanagement.at">www.jporganassetmanagement.at</a>
JPM US Growth A (acc) EUR Hedged	LU0284208625	EUR	5,00%	<a href="http://www.jporganassetmanagement.at">www.jporganassetmanagement.at</a>
<b>Aktiefonds ASIEN</b>				
Fidelity Asian Special Situations Fund A-Acc	LU0413542167	USD	5,25%	<a href="http://www.fidelity.at">www.fidelity.at</a>
Fidelity China Focus A-Acc	LU0318931192	EUR	5,25%	<a href="http://www.fidelity.at">www.fidelity.at</a>
JPMorgan Greater China A (acc)	LU0210526801	USD	5,00%	<a href="http://www.jporganassetmanagement.at">www.jporganassetmanagement.at</a>
JPMorgan Japan Equity A (acc)	LU0217390730	EUR	5,00%	<a href="http://www.jporganassetmanagement.at">www.jporganassetmanagement.at</a>
<b>Aktiefonds Emerging Markets</b>				
Fidelity Emerging Markets A-Acc	LU1048684796	EUR	5,25%	<a href="http://www.fidelity.at">www.fidelity.at</a>

<sup>1)</sup>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 Ertrag, 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](http://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.