

Stichtag: 08.11.2019

Generali Vermögensanlage Mix (R)

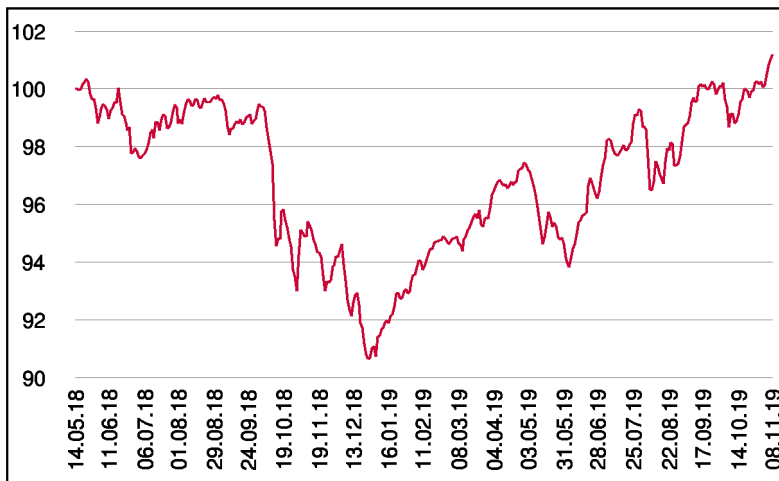
Gemischter Fonds

1 / 2

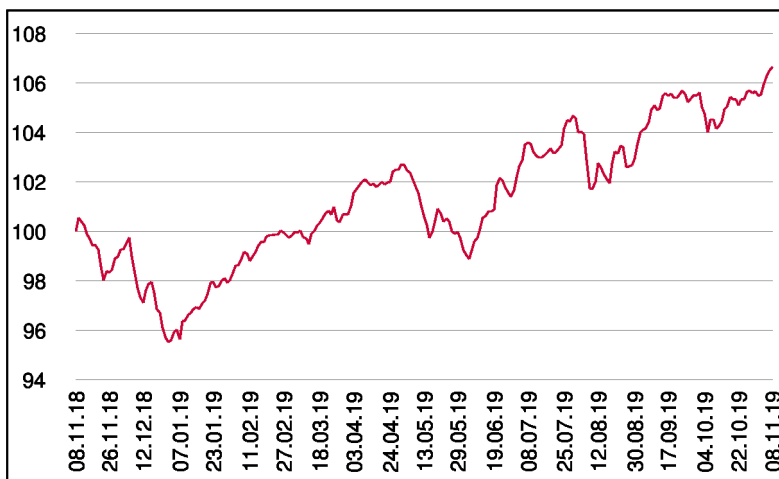
Fonds-Charakteristik

Der Generali Vermögensanlage Mix ist als gemischt veranlagender, aktiv gemanagter, globaler Investmentfonds konzipiert, dessen Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum ist. Im Rahmen der Veranlagung wird mittels eines Trendfolgekonzeptes angestrebt die jeweils besten Investmentfonds für die aktuelle Marktlage auszuwählen. Darüber hinaus steuert eine Wertsicherungsstrategie das Gesamtrisiko des Fonds und soll ein Unterschreiten der definierten Wertsicherungsgrenze von 15% je Kalenderjahr verhindern. Die Anpassung der Wertsicherungsgrenze nach oben oder unten erfolgt jeweils zu Jahresende. Das fondsspezifische Managementkonzept ist auf eine Einhaltung der definierten Wertuntergrenze hin ausgerichtet, eine Garantie zur Erhaltung dieser Wertuntergrenze ist damit jedoch nicht verbunden. Die Floor-Untergrenze beträgt aktuell: 77,04 EUR

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000A218Z7
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	14.05.2018
Rechnungsjahrende	31.03.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT

Ausschüttung

Ex-Tag	03.06.2019
KEST-Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	05.06.2019

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	101,18 EUR
Rücknahmepreis	101,18 EUR
Fondsvermögen in Mio	4,19 EUR

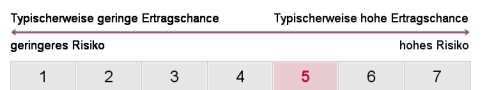
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	11,63%
1 Jahr	6,64%
seit Fondsbeginn p.a.	0,79%

In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind etwaige seitens der Vertriebsstellen verrechnete individuelle Kaufspesen sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung



8 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

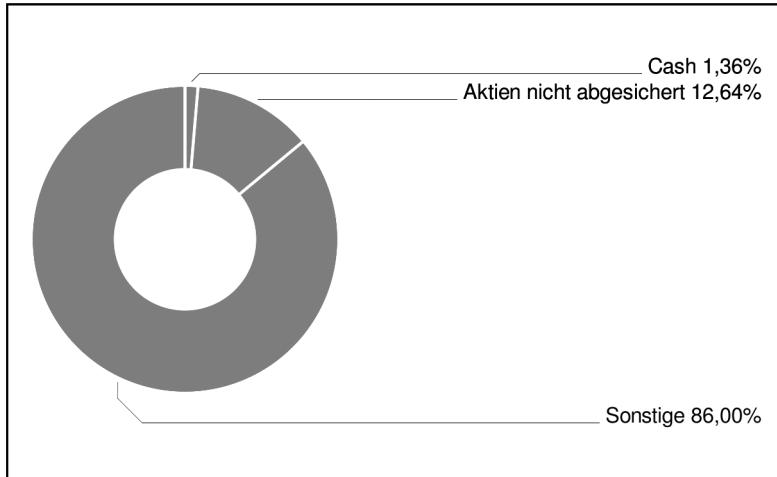
Stichtag: 08.11.2019

Generali Vermögensanlage Mix (R)

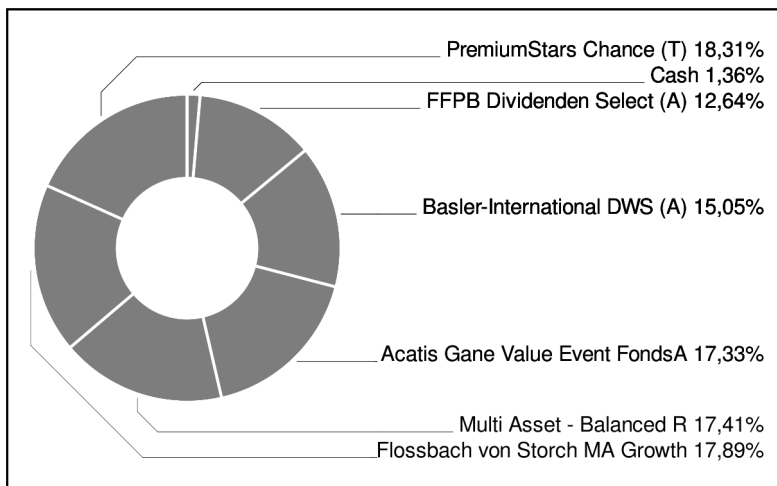
Gemischter Fonds

2 / 2

Assetgewichtung



Fondsgewichtung



Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik investiert der Generali Vermögensanlage Mix (R) hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds.