

Stichtag: 16.10.2019

Generali-Zukunftsvorsorgefonds II

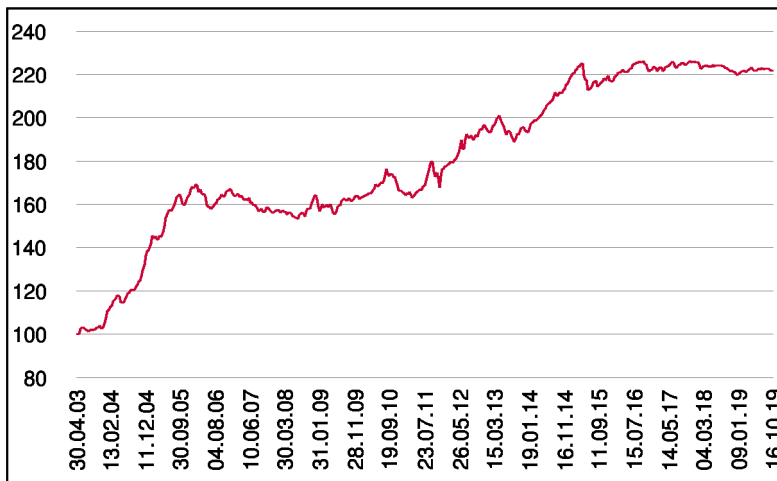
Gemischter Fonds

1 / 2

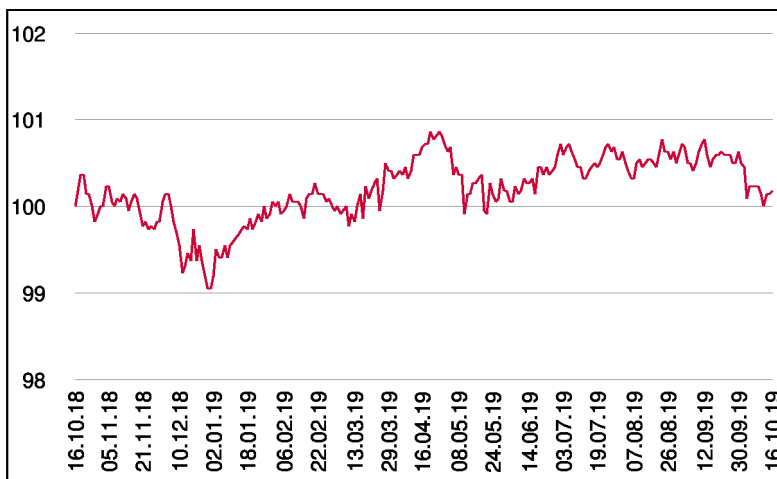
Fonds-Charakteristik

Der Generali-Zukunftsvorsorgefonds II erfüllt die gesetzlichen Voraussetzungen für die vom Staat geförderte private Zukunftsvorsorge. Der Fonds dient als Basis für die Veranlagung der Generali Zukunftsvorsorge. Im Fonds müssen mindestens 30 % des Fondsvermögens in physische Aktien veranlagt sein. Der Fonds ist hinsichtlich seiner Aktiengewichtung innerhalb der gesetzlichen Vorgaben variabel ausgestaltet. Der Fonds ist als Spezialfonds konzipiert und somit nicht frei erwerbbar. In Abhängigkeit von der aktuellen Kapitalmarktsituation werden in der Veranlagung Absicherungsinstrumente eingesetzt. Dadurch kann eine ungünstige Entwicklung der Aktienkurse abgefedert werden. Aufgrund des möglichen Einsatzes von derivativen Finanzinstrumenten kann es in gewissen Marktphasen dazu kommen, dass über bestimmte Zeiträume nicht an der Entwicklung des Aktienmarktes partizipiert wird.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000642368
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	30.04.2003
Rechnungsjahrende	31.12.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT

Ausschüttung

Ex-Tag	01.04.2019
KEST-Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	01.04.2019

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	22,18 EUR
Rücknahmepreis	22,18 EUR
Fondsvermögen in Mio	186,70 EUR
Verwaltungsgebühr	0,91%
Garantiegebühr	0,550%*

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

* Bezogen auf die Garantiesumme

Historische Wertentwicklung

seit Jahresbeginn	1,14%
1 Jahr	0,18%
3 Jahre p.a.	-0,45%
5 Jahre p.a.	0,80%
10 Jahre p.a.	3,22%
seit Fondsbeginn p.a.	4,95%

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.

Gesetzliche Bedingungen

- * Mindestaktienquote von 30 %
- * unbeschränkt steuerpflichtige nat. Personen
- * Veranlagung des Aktienanteils ausschließlich an jenen EWR-Börsen, deren Marktkapitalisierung 40 % des BIP des jeweiligen Landes nicht übersteigt
- * Kapitalgarantie auf das einbezahlte Kapital zuzüglich der erhaltenen Prämien (Details siehe Versicherungsbedingungen)
- * Steuerfreiheit hinsichtlich der KEST und der ESt
- * gesetzliche Mindestbindung von 10 Jahren
- * Möglichkeit der Kapitalentnahme nach Ablauf der Laufzeit unter Rückerstattung der halben Förderung und Versteuerung der erzielten Kapitalerträge mit 27,5 % KEST

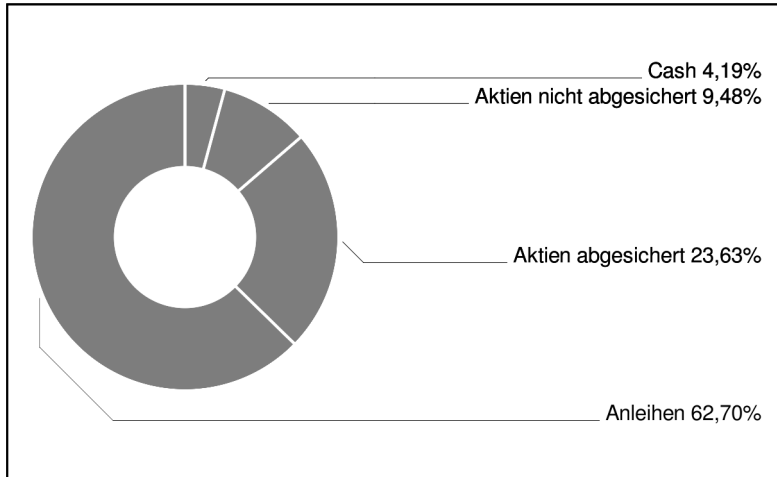
Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen ist das Informationsdokument gemäß § 21 AIFMG, welches in seiner aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung steht.

Generali-Zukunftsvorsorgefonds II

Gemischter Fonds

2 / 2

Assetgewichtung



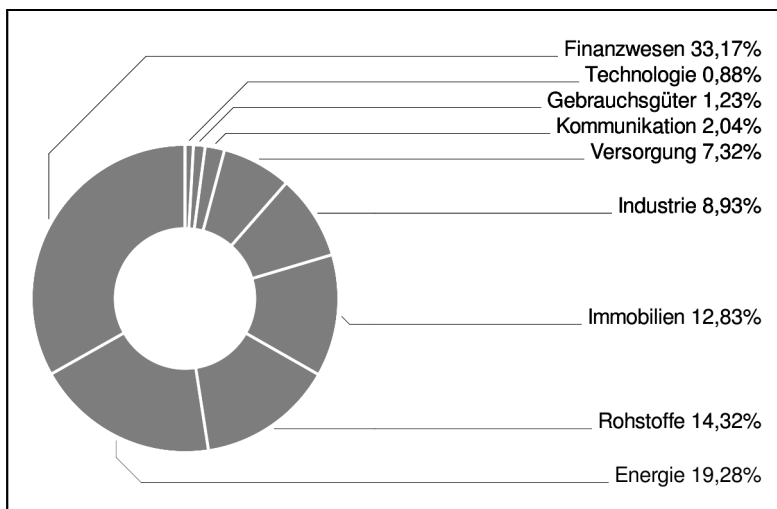
Bericht des Fondsmanagements

Der Monat September war für Aktieninvestoren sehr positiv. Trotz weiterhin starker Unsicherheiten bezüglich des Brexit und der internationalen Handelsstreitigkeiten, konnten die Märkte Gewinne verzeichnen. Die Signale der Notenbanken jederzeit mit Unterstützung beizustehen, konnten die Stimmung auch im September hoch halten. Die europäischen großkapitalisierten Werte schlossen die Berichtsperiode mit einem Plus von über 4%. Die österreichischen Werte konnten beinahe mithalten und schlossen mit einer Steigerung von ca. 3,5%.

Die Rendite der 10 jährigen deutschen Staatsanleihen stiegen leicht an. Dies ist als Konsolidierung des starken Anstiegs in den letzten Wochen zu sehen. Die Renditen deutscher 10 jähriger Bundesanleihen stiegen von -0,70%p.a. auf -0,57% p.a.

per Oktober 2019

Branchengewichtung Aktien



Ländergewichtung Anleihen

