

Stichtag: 24.02.2020

Generali Vermögensaufbau-Fonds (R)

Dachfonds

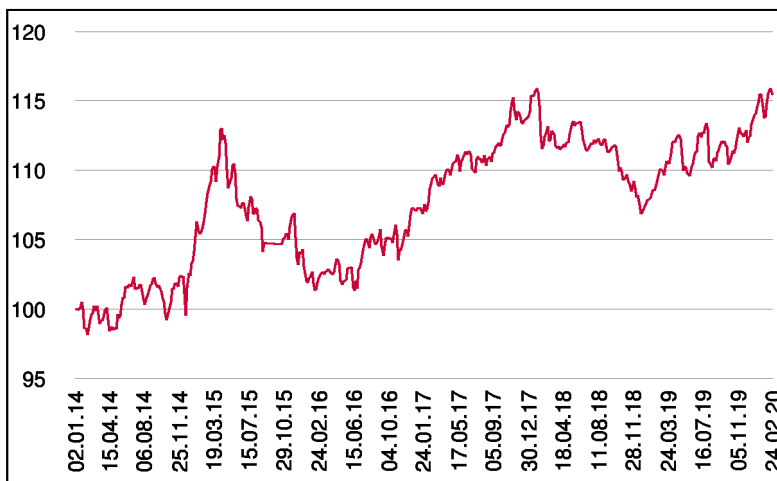
1 / 2

Fonds-Charakteristik

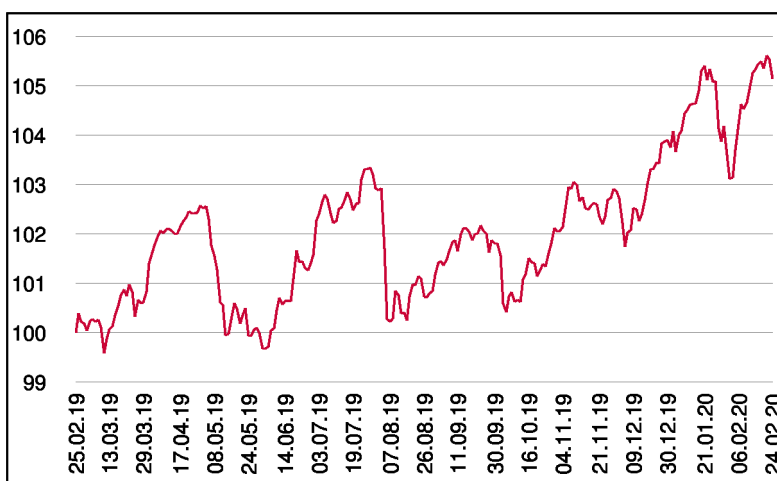
Der Generali Vermögensaufbau-Fonds ist ein gemischter Fonds der grundsätzlich in alle Aktien-, Anleihen- und Rohstoffsegmente investieren kann. Dabei wird in zehn verschiedene Subsegmente unterteilt, die jeweils mit etwa 10 % des Fondsvermögens gewichtet werden können: Vier Aktienbausteine, vier Anleihebausteine, das Rohstoffsegment sowie je nach Marktmeinung ein variables Sonderthema. Auf Basis eines klar definierten Trendfolgeprozesses können die jeweiligen Segmente auch gänzlich liquidiert werden. Dabei wird insgesamt angestrebt, eine klar definierte Wertuntergrenze (Floor) von 10 % im Kalenderjahr nicht zu unterschreiten. 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: 97,929 EUR

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

Fondsstruktur	Ausschüttend
ISIN	AT0000A143T0
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	02.01.2014
Rechnungsjahrende	30.11.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT

Ausschüttung

Ex-Tag	01.03.2019
Ausschüttung	1,0000 EUR
Zahlbartag	05.03.2019

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	110,11 EUR
Rücknahmepreis	110,11 EUR
Fondsvermögen in Mio	137,12 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,20%
1 Jahr	5,13%
3 Jahre p.a.	1,69%
5 Jahre p.a.	1,49%
seit Fondsbeginn p.a.	2,36%

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 die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 4,00% sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung

Typischerweise geringe Ertragschance			Typischerweise hohe Ertragschance			
geringeres Risiko			hohes Risiko			
1	2	3	4	5	6	7

7 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

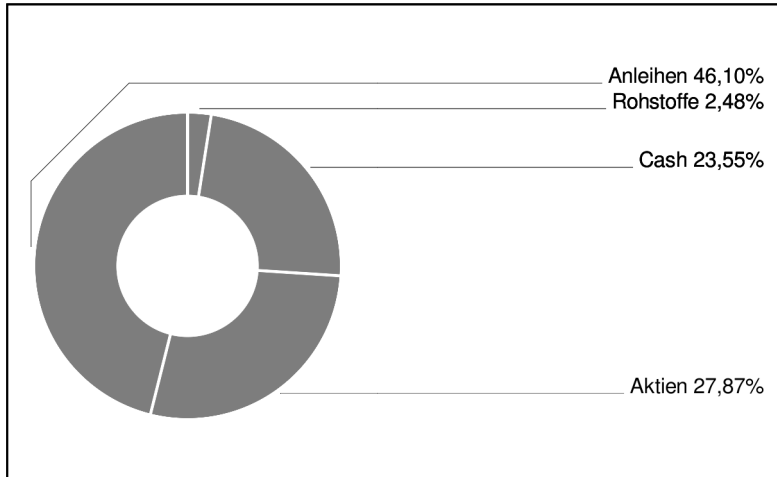
Stichtag: 24.02.2020

Generali Vermögensaufbau-Fonds (R)

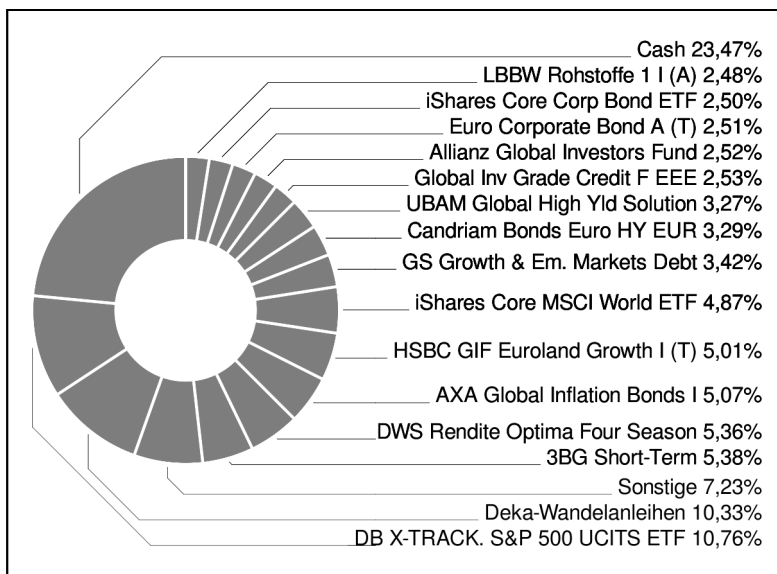
Dachfonds

2 / 2

Assetgewichtung



Fondsgewichtung



Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik investiert der Generali Vermögensaufbau-Fonds (R) hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds. Das Wertsicherungskonzept - Funktionsweise und Vorteile - Die Anpassung der Wertsicherungsgrenze erfolgt jedenfalls zu Jahresende. Der neue Floor beträgt 90 % des letzten Fondspreises des Jahres, wobei die Ausschüttung diesbezüglich entsprechend berücksichtigt wird. - Wird die Wertsicherungsgrenze zu Jahresende nach oben angepasst, so werden für Sie bereits eingefahrene Gewinne gesichert. - Das fondsspezifische Managementkonzept ist auf eine Einhaltung der definierten Wertuntergrenze hin ausgerichtet, eine Garantie zur Erhaltung dieser Wertuntergrenze ist damit jedoch nicht verbunden.