

Stichtag: 30.07.2021

Generali Vermögensaufbau-Fonds (R)

Dachfonds

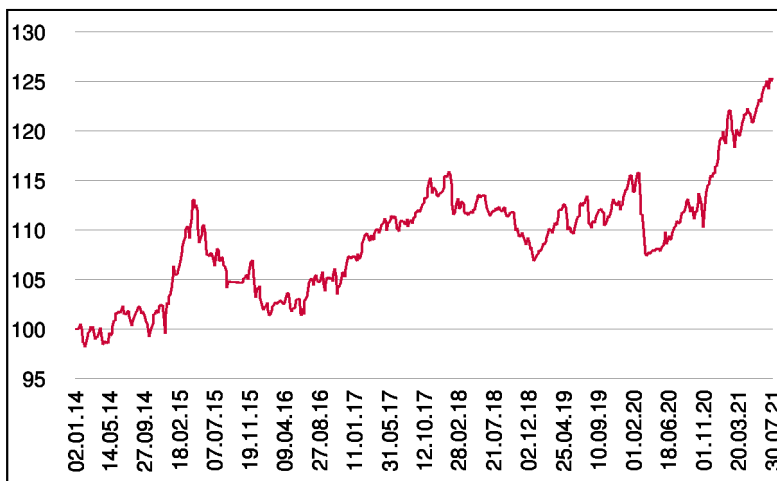
1 / 2

Fonds-Charakteristik

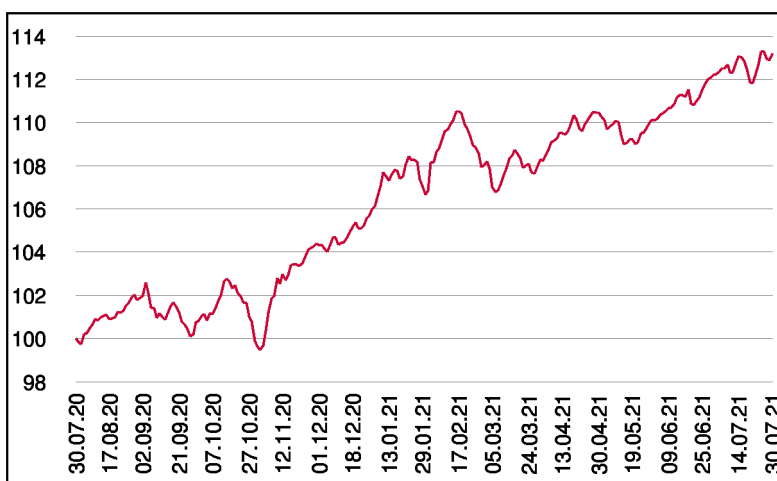
Der Generali Vermögensaufbau-Fonds ist ein gemischter Fonds der grundsätzlich in alle Aktien-, Anleihen- und Rohstoffsegmente investieren kann. Dabei wird in zehn verschiedene Subsegmente unterteilt, die jeweils mit etwa 10 % des Fondsvermögens gewichtet werden können: Vier Aktienbausteine, vier Anleihebausteine, 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 Wertgrenze (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: 98,5918 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	01.03.2021
Ausschüttung	1,0000 EUR
Zahlbartag	03.03.2021

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	117,34 EUR
Rücknahmepreis	117,34 EUR
Fondsvermögen in Mio	145,93 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	7,12%
1 Jahr	13,40%
3 Jahre p.a.	3,78%
5 Jahre p.a.	3,63%
seit Fondsbeginn p.a.	3,02%

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

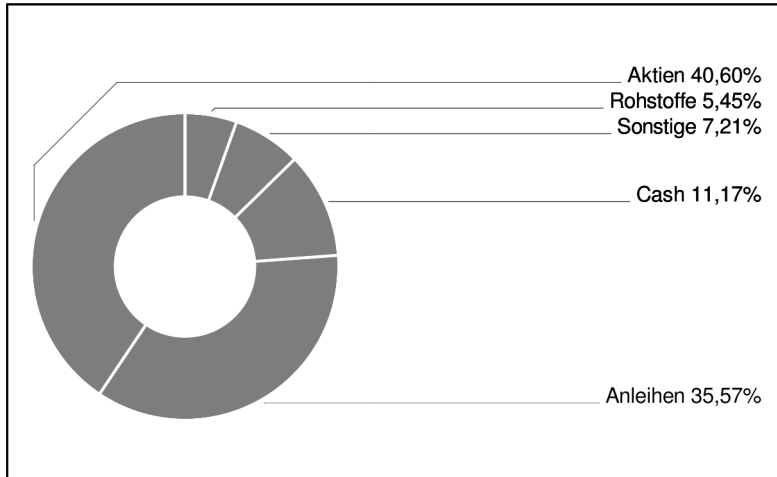
Stichtag: 30.07.2021

Generali Vermögensaufbau-Fonds (R)

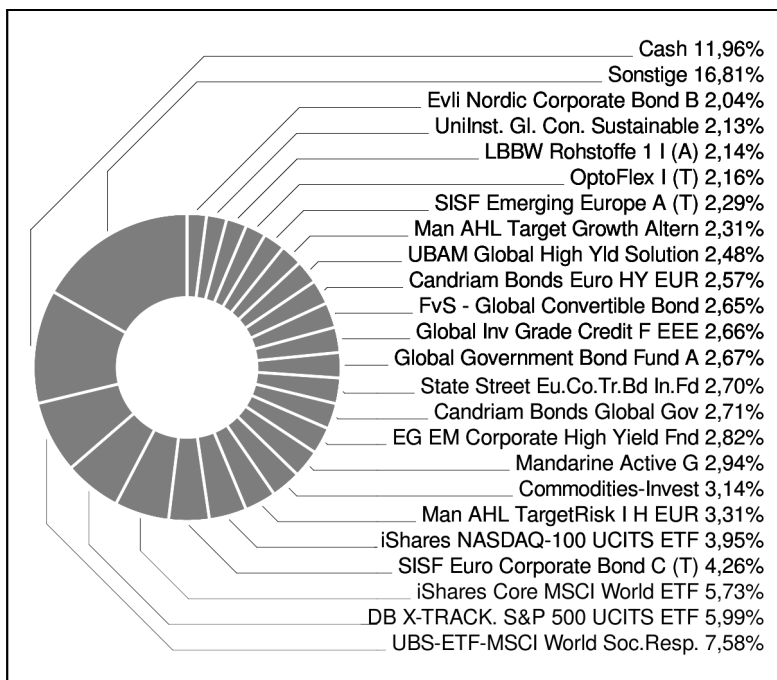
Dachfonds

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.

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 sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.