

Stichtag: 16.04.2021

# Generali Zukunftsvorsorgefonds 15-2013/IV

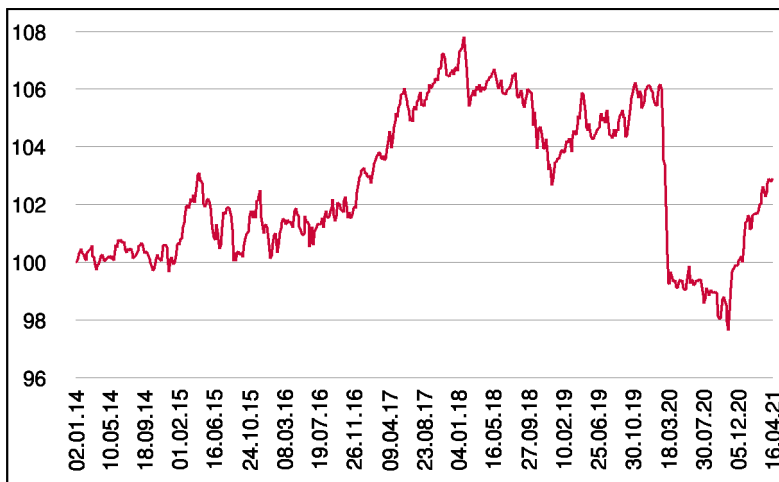
Gemischter Fonds

1 / 2

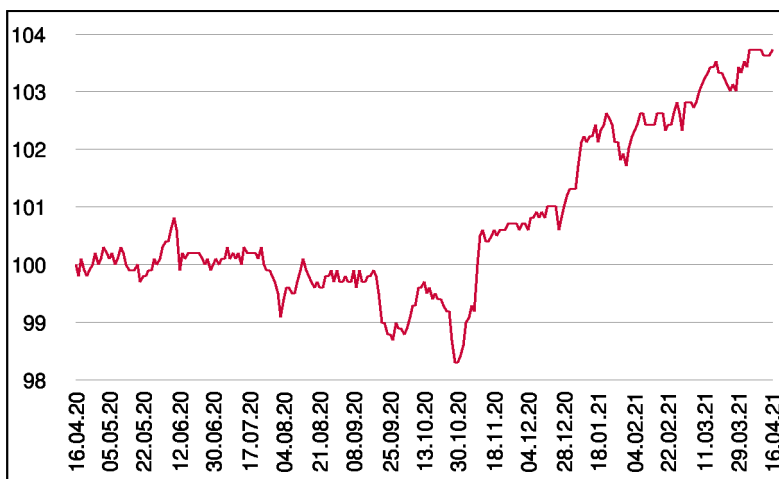
## Fonds-Charakteristik

Der Generali Zukunftsvorsorgefonds 15-2013/IV 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 15 % und maximal 60 % 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 abgedeckt 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	AT0000A146C9
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	02.01.2014
Rechnungsjahre	31.12.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT

## Ausschüttung

Ex-Tag	01.04.2021
KEST-Ausschüttung	0,0000 EUR
Zahlbartag	01.04.2021

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	10,29 EUR
Rücknahmepreis	10,29 EUR
Fondsvermögen in Mio	1,56 EUR
Verwaltungsgebühr	0,91%
Garantiegebühr	0,800%*

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

\* Bezogen auf die Garantiesumme

## Historische Wertentwicklung

seit Jahresbeginn	2,39%
1 Jahr	3,73%
3 Jahre p.a.	-1,02%
5 Jahre p.a.	0,22%
seit Fondsbeginn p.a.	0,39%

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 5,00% sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

## Gesetzliche Bedingungen

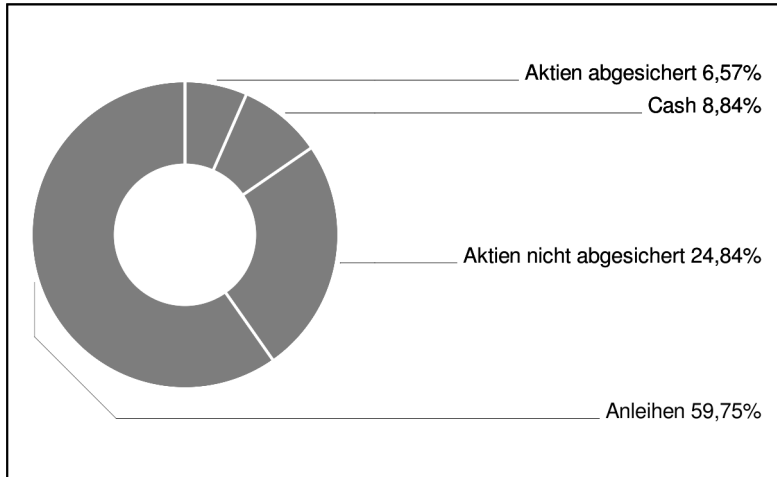
- \* Mindestaktienquote 15 % bis max. 60 %
- \* unbeschränkt steuerpflichtige nat. Personen
- \* Veranlagung des Aktienanteils zumindest 60 % ausschließlich an jenen EWR-Börsen, deren Marktkapitalisierung 40 % des BIP des jeweiligen Landes nicht übersteigt. Beimischung internationaler Aktien bis zu 40 % des Aktienanteils
- \* 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

# Generali Zukunftsvorsorgefonds 15-2013/IV

Gemischter Fonds

2 / 2

## Assetgewichtung

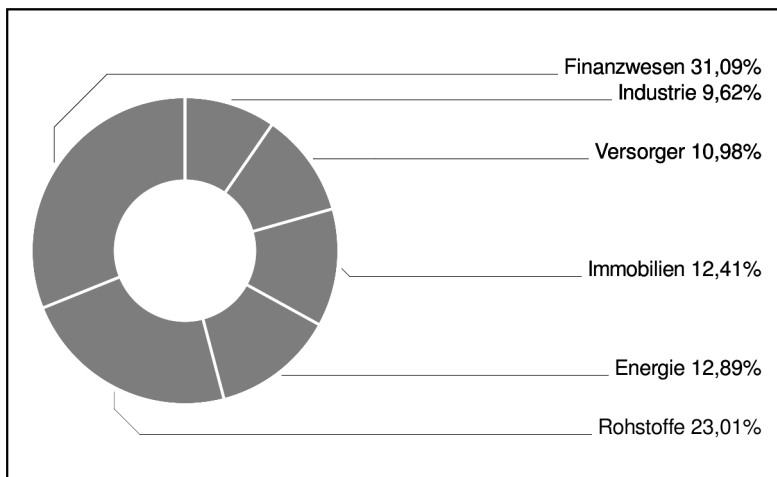


## Bericht des Fondsmanagements

Die Stimmung der Investoren hellte sich laufend auf, da die erhoffte Erholung der Weltwirtschaft immer stärker in Sichtweite kam. Die in vielen Regionen schnell fortschreitende Impfungsrates und das dort sichtbar werdendes Sinken der akuten Fälle, ließ die Investoren auch auf dem relativ hohen Niveau zuzugreifen. Leichte Sorge bereitet die aufkeimende Inflation, wobei der Verkaufsdruck auf die Anleihen in der Berichtsperiode nachgelassen hat. Die europäischen großkapitalisierten Werte stiegen diesen Monat im Durchschnitt +7,8%. Die Österreichischen Titel, als Nachzügler, konnten im Durchschnitt diesen Monat mit +4,92% zulegen. Die Renditen der 10 Jährigen deutschen Staatsanleihen fielen von -026% auf -0,29% p.a.

per April 2021

## Branchengewichtung Aktien



## Ländergewichtung Anleihen

