

Stichtag: 03.10.2022

# Generali Zukunftsvorsorgefonds 30

Gemischter Fonds

1 / 2

## Bericht des Fondsmanagements

Die US-Aktienmärkte gaben im August nach, nachdem der Vorsitzende der FED (Jerome Powell) erklärt hatte, die US-Notenbank werde die Geldpolitik für einige Zeit straff halten müssen, um die steigende Inflation zu bekämpfen. Dies zerstörte die Hoffnungen des Marktes, dass weitere Zinserhöhungen bescheidener ausfallen würden und führte zu starken Kursverlusten und einem volatilen Handel während des gesamten Monats.

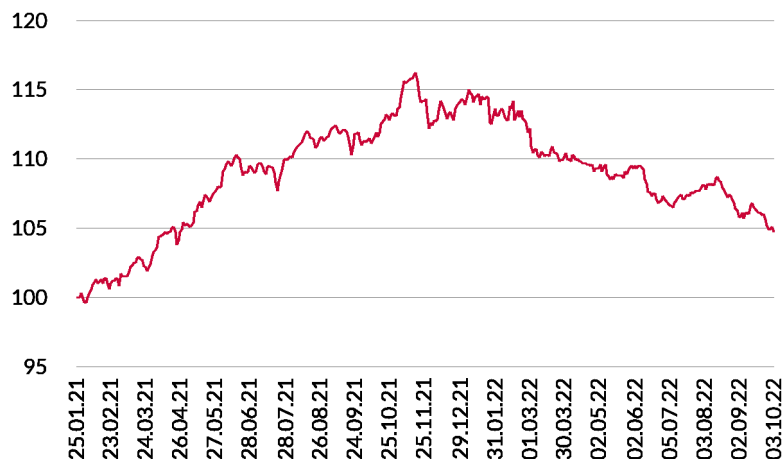
Die Aktien der Eurozone fielen im August aufgrund der anhaltenden Inflationsorgen, insbesondere in Form hoher Gas- und Strompreise. Der Energiesektor war der einzige Sektor der eine positive Rendite verzeichnete, während die Sektoren Immobilien, Gesundheitswesen und Informationstechnologie unterdurchschnittlich abschnitten. Einige Pharmawerte litten unter der Besorgnis über potenzielle Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit einem Rechtsstreit in den USA.

Die Renditen von Staatsanleihen stiegen stark an, was bedeutete, dass die Preise fielen, da die Inflation weiterhin hoch war und die Zentralbanken ihre Entschlossenheit bekräftigten, den Preisanstieg zu dämpfen.

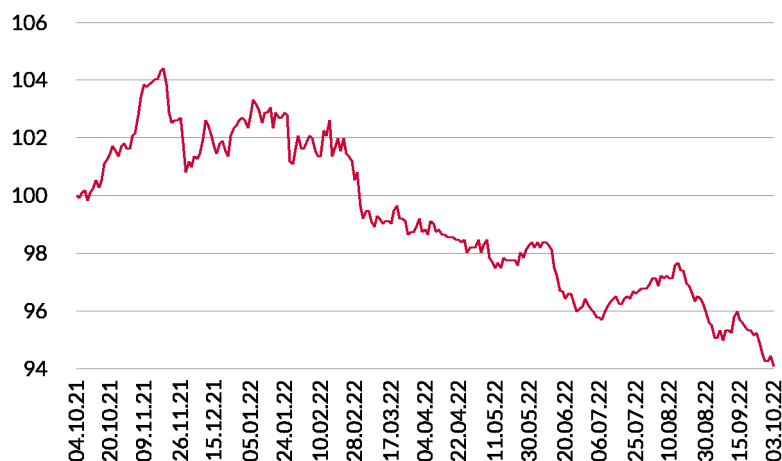
Unternehmensanleihen verzeichneten negative Renditen, obwohl US-Investment-Grade-Anleihen (IG) und Euro-Hochzinsanleihen besser abschnitten als Staatsanleihen.

per September 2022

## Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



## Wertentwicklung 1 Jahr (%)



## Stammdaten

Fondsstruktur	Voll-Thesaurierend
ISIN	AT0000A2N7R6
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	25.01.2021
Rechnungsjahrende	31.12.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	10,47 EUR
Rücknahmepreis	10,47 EUR
Fondsvermögen in Mio	6,61 EUR
Verwaltungsgebühr	0,91 %
Garantiegebühr	0,5 %*

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.  
\* Bezogen auf das Fondsvermögen

## Historische Wertentwicklung

seit Jahresbeginn	-8,40%
1 Jahr	-5,93%
seit Fondsbeginn p.a.	2,76%

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

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

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](http://www.3bg.at), sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung steht.

**Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.**

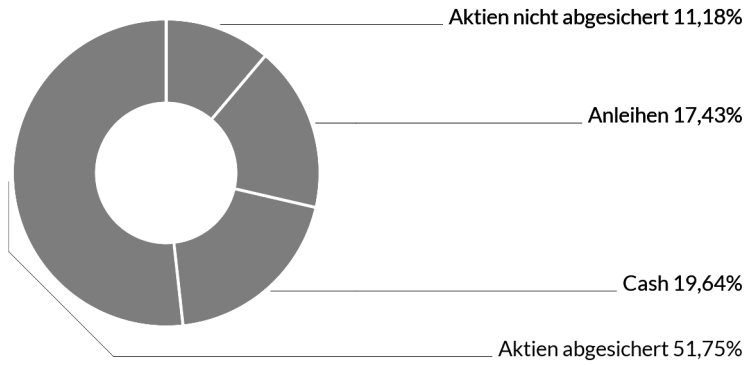
Stichtag: 03.10.2022

# Generali Zukunftsvorsorgefonds 30

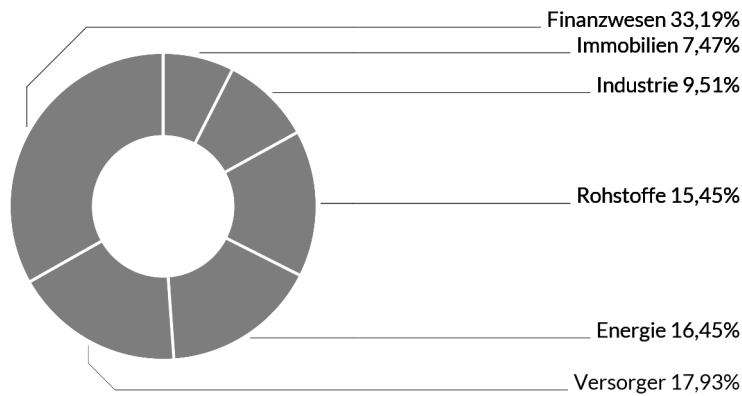
Gemischter Fonds

2 / 2

## Assetgewichtung



## Branchengewichtung Aktien



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](http://www.3bg.at), sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung steht.

Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.