

Stichtag: 10.10.2025

# Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermögensaufbau (R)

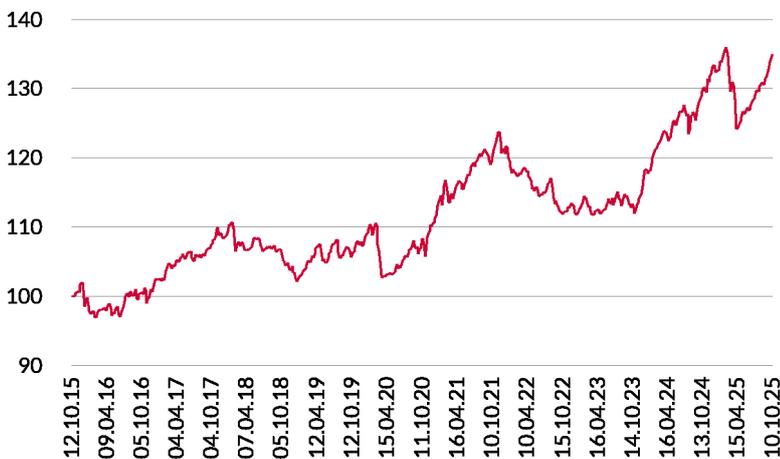
Dachfonds, Ausschüttend

1 / 2

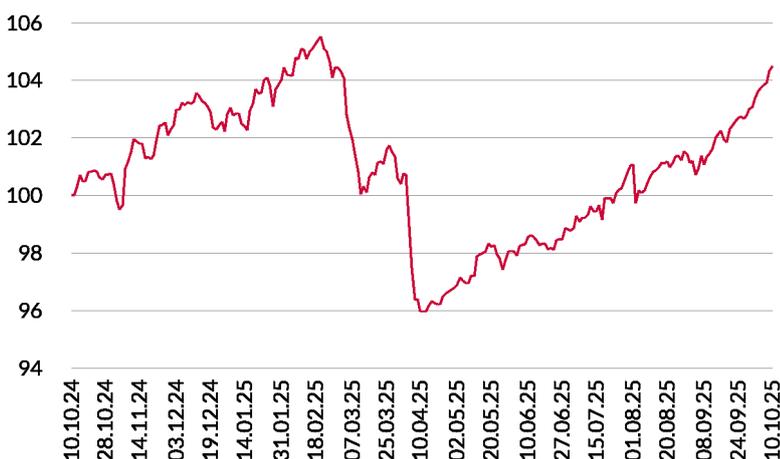
## Fonds-Charakteristik

Der Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermögensaufbau ist ein gemischter Fonds, der grundsätzlich in alle Aktien-, Anleihen- und Rohstoffsegmente investieren kann sowie in je nach Marktmeinung variable Sonderthemen. Auf Basis eines klar definierten Trendfolgeprozesses können die jeweiligen Segmente auch gänzlich liquidiert werden. Dabei wird insgesamt angestrebt, eine klar definierte Wertsicherungsgrenze von 90 % im Kalenderjahr nicht zu unterschreiten. Die Anpassung dieser Wertsicherungsgrenze nach oben oder unten erfolgt jeweils zu Jahresende. Das fondsspezifische Managementkonzept ist auf eine Einhaltung der definierten Wertsicherungsgrenze hin ausgerichtet, eine Garantie zur Erhaltung dieser Wertsicherungsgrenze ist damit jedoch nicht verbunden.

## Wertentwicklung 10 Jahre (%)



## Wertentwicklung 1 Jahr (%)



## Stammdaten

ISIN	AT0000A143T0
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	02.01.2014
Rechnungsjahre	30.11.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT
Verwaltungsentschädigung (max.)	1,00%

## Ausschüttung

Ex-Tag	03.03.2025
Ausschüttung	1,1731 EUR
Zahlbartag	04.03.2025

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	127,39 EUR
Rücknahmepreis	127,39 EUR
Fondsvermögen in Mio	176,88 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Kennzahlen Teil Anleihen

Ø Duration (Jahre)	3,02
Ø Mod. Duration (%)	2,70
Ø Rendite (%)	6,21
Ø Kupon (%)	5,42
Ø Restlaufzeit (Jahre)	4,30

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,89%
1 Jahr	4,49%
3 Jahre p.a.	6,34%
5 Jahre p.a.	4,58%
10 Jahre p.a.	3,04%
seit Fondsbeginn p.a.	2,97%

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

5 Jahre empfohlene Mindestbeholdedauer

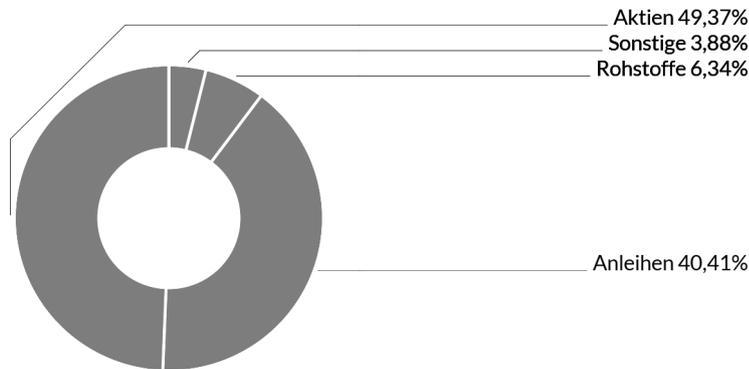
Stichtag: 10.10.2025

# Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermögensaufbau (R)

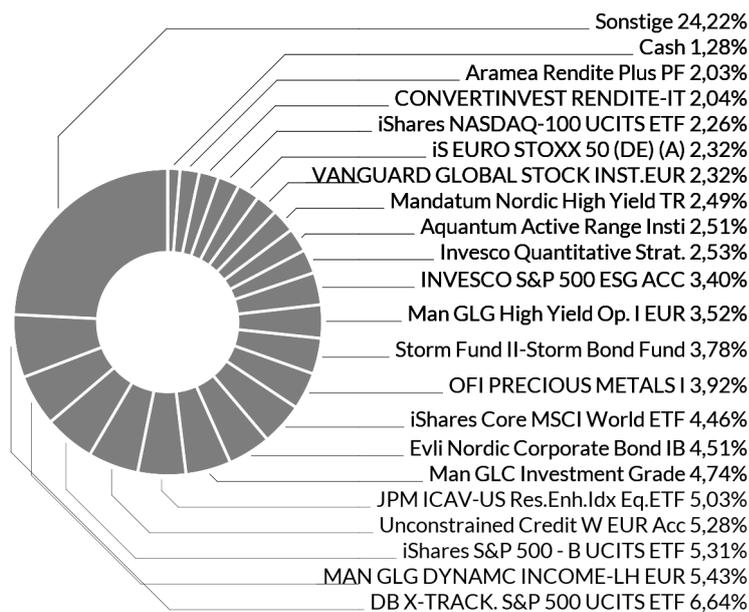
Dachfonds, Ausschüttend

2 / 2

## Assetgewichtung



## Fondsgewichtung



Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik investiert der Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermögensaufbau (R) hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds. Die Anpassung der Wertsicherungsgrenze erfolgt zu Jahresende. Die neue Wertsicherungsgrenze 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 Wertsicherungsgrenze hin ausgerichtet, eine Garantie zur Erhaltung dieser Wertsicherungsgrenze 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 das Basisinformationsblatt (BIB) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter [www.3bg.at](http://www.3bg.at), sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.