

Stichtag: 30.07.2021

# Generali-Zukunftsvorsorgefonds 2006/30

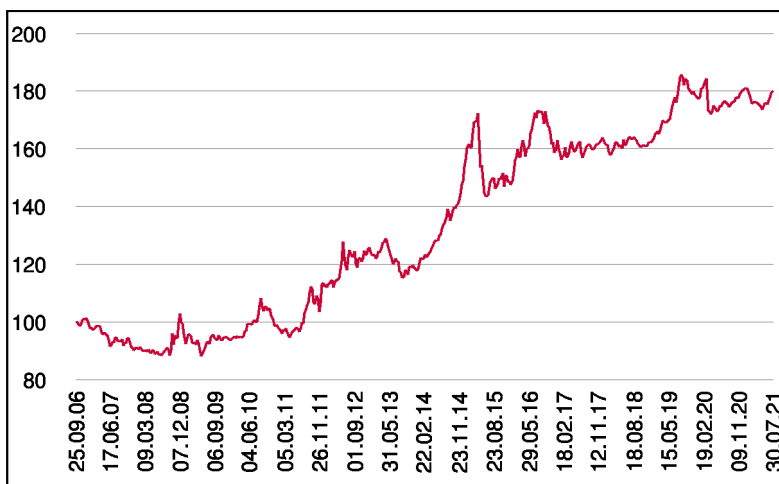
Gemischter Fonds

1 / 2

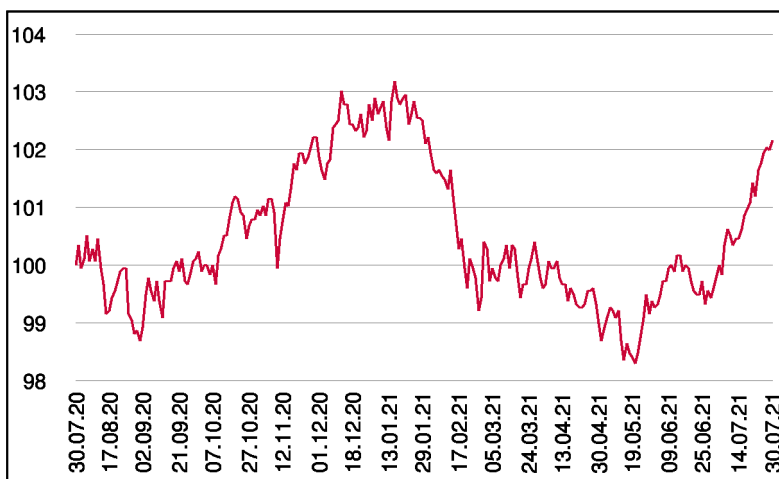
## Fonds-Charakteristik

Der Generali-Zukunftsvorsorgefonds 2006/30 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 30 % 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 abgedefert 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	AT0000A01X29
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	25.09.2006
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	18,00 EUR
Rücknahmepreis	18,00 EUR
Fondsvermögen in Mio	90,77 EUR
Verwaltungsgebühr	0,91%
Garantiegebühr	0,525%*

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

\* Bezogen auf die Garantiesumme

## Historische Wertentwicklung

seit Jahresbeginn	-0,61%
1 Jahr	1,81%
3 Jahre p.a.	3,38%
5 Jahre p.a.	0,66%
10 Jahre p.a.	5,98%
seit Fondsbeginn p.a.	4,04%

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.

## Gesetzliche Bedingungen

- \* Mindestaktienquote von 30 %
- \* unbeschränkt steuerpflichtige nat. Personen
- \* Veranlagung des Aktienanteils ausschließlich an jenen EWR-Börsen, deren Marktkapitalisierung 40 % des BIP des jeweiligen Landes nicht übersteigt
- \* 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

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.

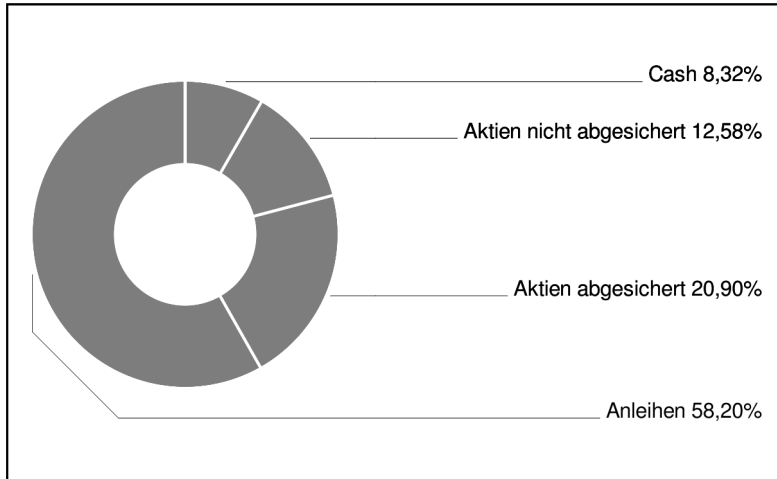
**Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.**

# Generali-Zukunftsvorsorgefonds 2006/30

Gemischter Fonds

2 / 2

## Assetgewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

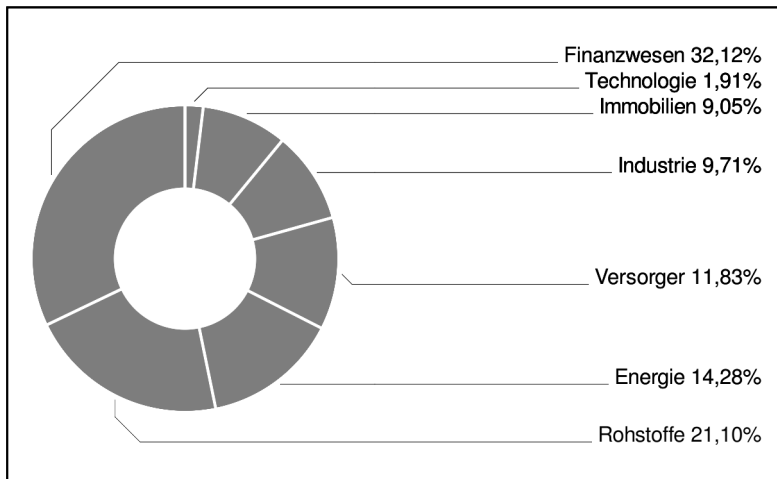
Sinkende Bondrenditen stützten im Berichtsmonat Juli die Aktienmärkte, trotz Inflations Sorgen und chinesischer Kapitalmarktregulierungen. Die Aktien der Industrieländer legten zu, während die Schwellenländermärkte einen starken Rückgang verzeichneten, nachdem China neue Vorschriften für den privaten Bildungssektor angekündigt hatte.

Die Aktien der Eurozone verzeichneten im Juli Kursgewinne. Zu den Sektoren mit der besten Performance gehörten Informationstechnologie, Immobilien und Rohstoffe. Der Energiesektor war der größte Nachzügler.

Die EZB hat ein neues Inflationsziel von unter, aber nahe 2,0 % auf glatt 2 % herausgegeben. Die geänderte Forward Guidance der EZB impliziert keine Zinserhöhung vor 2025, während zu PEPP keine Entscheidung getroffen wurde.

per August 2021

## Branchengewichtung Aktien



## Ländergewichtung Anleihen

