

Stichtag: 30.07.2021

Generali Zukunftsvorsorgefonds 15-2013/II

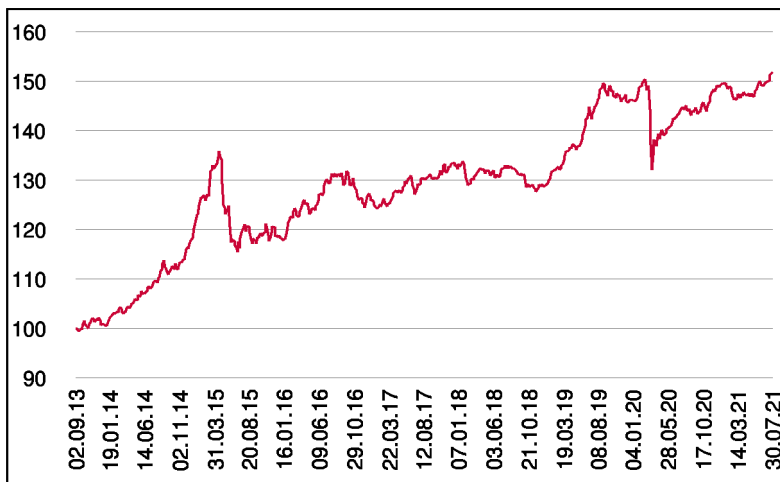
Gemischter Fonds

1 / 2

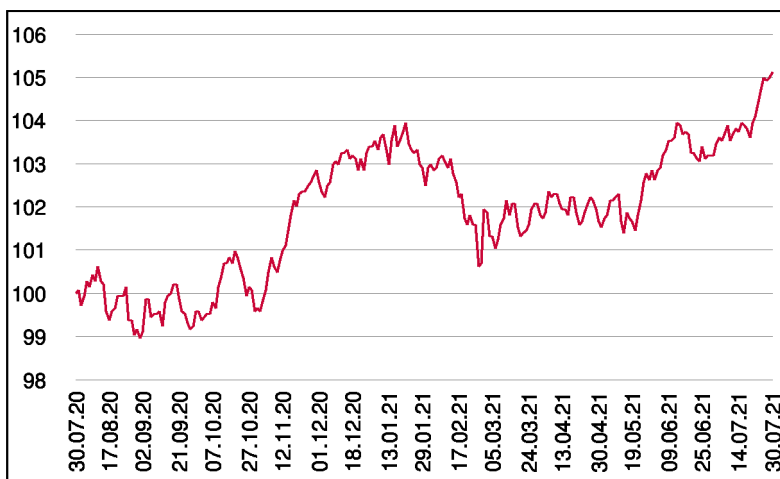
Fonds-Charakteristik

Der Generali Zukunftsvorsorgefonds 15-2013/II 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 abgefedert 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	AT0000A115M3
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	02.09.2013
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	15,18 EUR
Rücknahmepreis	15,18 EUR
Fondsvermögen in Mio	7,60 EUR
Verwaltungsgebühr	0,91%
Garantiegebühr	0,900%*

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

* Bezogen auf das Fondsvermögen

Historische Wertentwicklung

seit Jahresbeginn	1,67%
1 Jahr	5,05%
3 Jahre p.a.	4,72%
5 Jahre p.a.	2,96%
seit Fondsbeginn p.a.	5,42%

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

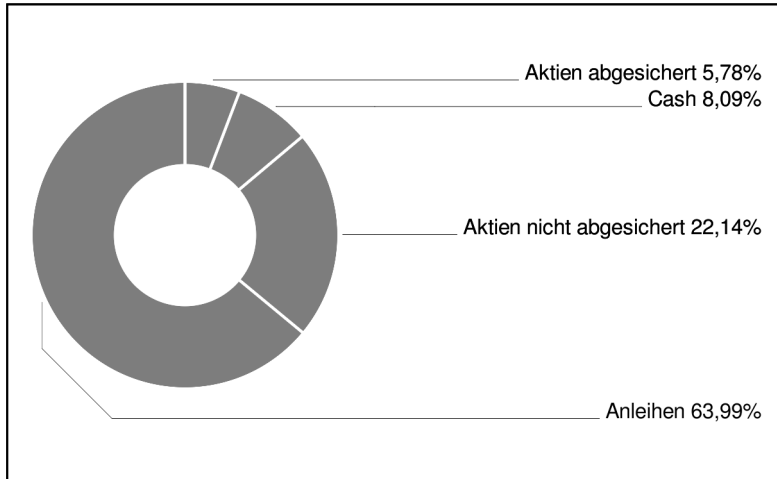
Stichtag: 30.07.2021

Generali Zukunftsvorsorgefonds 15-2013/II

Gemischter Fonds

2 / 2

Assetgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

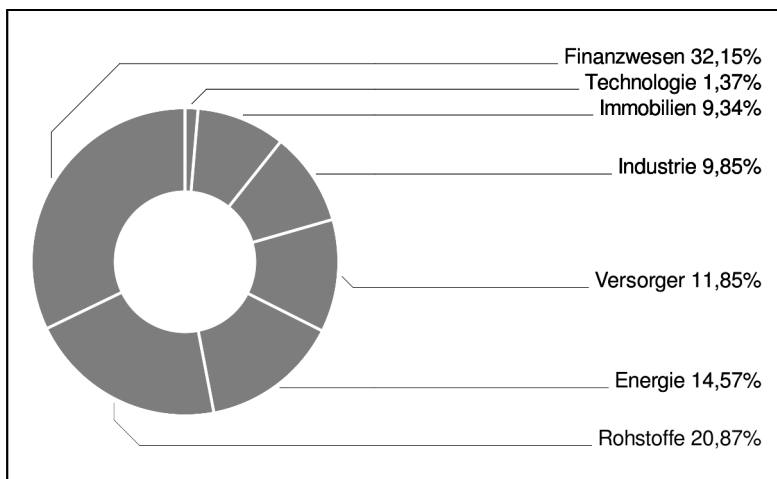
Sinkende Bondrenditen stützten im Berichtsmonat Juli die Aktienmärkte, trotz Inflations Sorgen und chinesischer Kapitalmarktregulierungen. Die Aktien der Industrieländer legten zu, während die Schwellenländermärkte einen starken Rückgang verzeichneten, nachdem China neue Vorschriften für den privaten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

