

Stichtag: 23.06.2017

Generali Vermögensaufbau-Fonds

Dachfonds

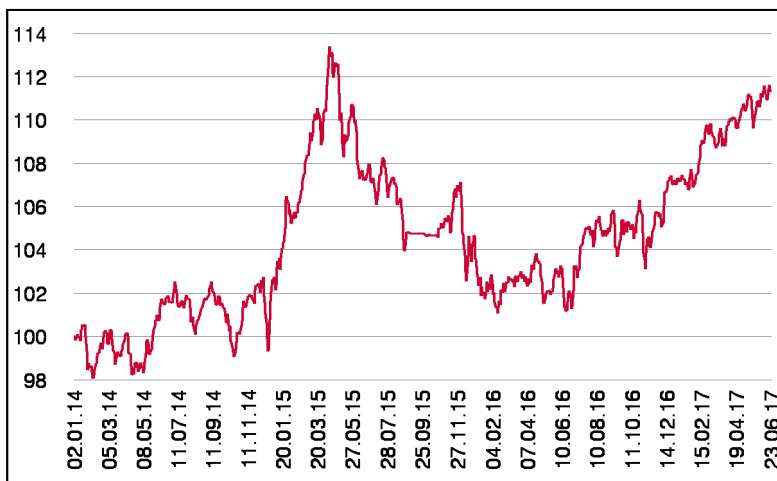
1 / 2

Fonds-Charakteristik

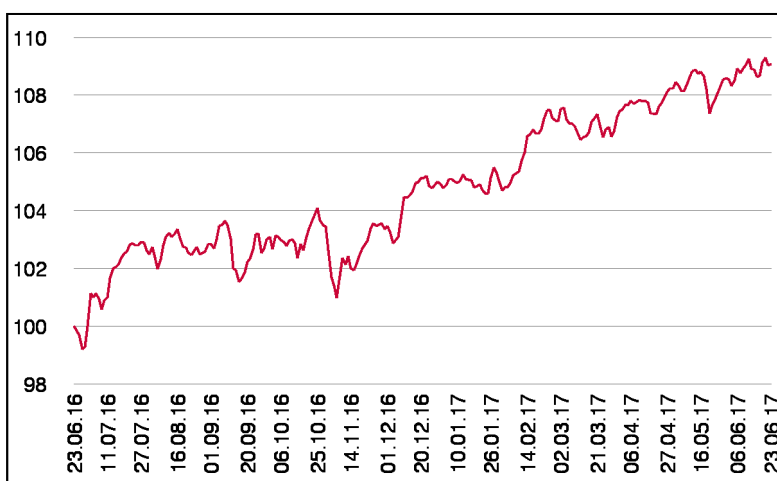
Der Generali Vermögensaufbau-Fonds ist ein gemischter Fonds der grundsätzlich in alle Aktien-, Anleihen- und Rohstoffsegmente investieren kann. Dabei wird in zehn verschiedene Subsegmente unterteilt, die jeweils mit etwa 10 % des Fondsvermögens gewichtet werden können: Vier Aktienbausteine, vier Anleihebausteine, das Rohstoffsegment sowie je nach Marktmeinung ein variables Sonderthema. Auf Basis eines klar definierten Trendfolgeprozesses können die jeweiligen Segmente auch gänzlich liquidiert werden. Dabei wird insgesamt angestrebt, eine klar definierte Wertuntergrenze (Floor) von 10 % im Kalenderjahr nicht zu unterschreiten. Die Anpassung der Wertsicherungsgrenze nach oben oder unten erfolgt jeweils zu Jahresende. Das fondsspezifische Managementkonzept ist auf eine Einhaltung der definierten Wertuntergrenze hin ausgerichtet, eine Garantie zur Erhaltung dieser Wertuntergrenze ist damit jedoch nicht verbunden.

Die Floor-Untergrenze beträgt aktuell: 93,708 EUR

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

| | |
|--------------------|-------------------|
| Fondsstruktur | Ausschüttend |
| ISIN | AT0000A143T0 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsbeginn | 02.01.2014 |
| Rechnungsjahrende | 30.11. |
| Depotbank | BKS Bank AG |
| Fondsmanagement | 3 Banken-Generali |
| Vertriebszulassung | AT |

Ausschüttung

| | |
|--------------|------------|
| Ex-Tag | 01.03.2017 |
| Ausschüttung | 1,0000 EUR |
| Zahlbartag | 03.03.2017 |

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|----------------------|------------|
| Errechneter Wert | 108,24 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 38,53 EUR |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|-------|
| seit Jahresbeginn | 3,95% |
| 1 Jahr | 9,07% |
| 3 Jahre p.a. | 3,03% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 3,14% |

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 der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung

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

7 Jahre empfohlene Mindestbeholdedauer

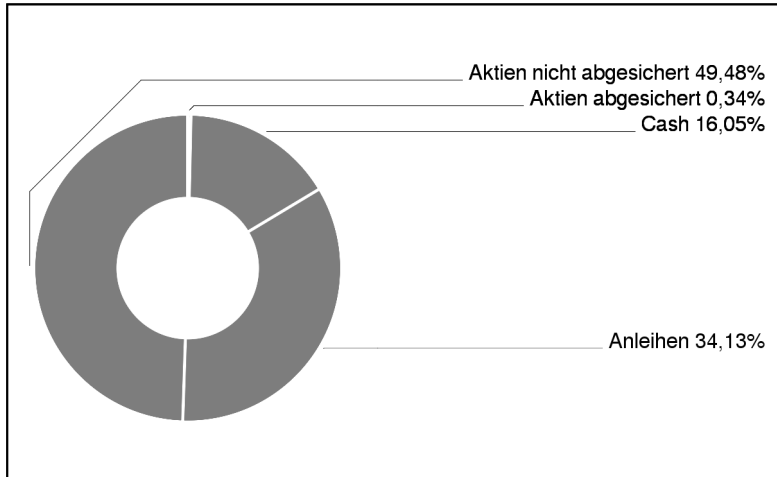
Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

Generali Vermögensaufbau-Fonds

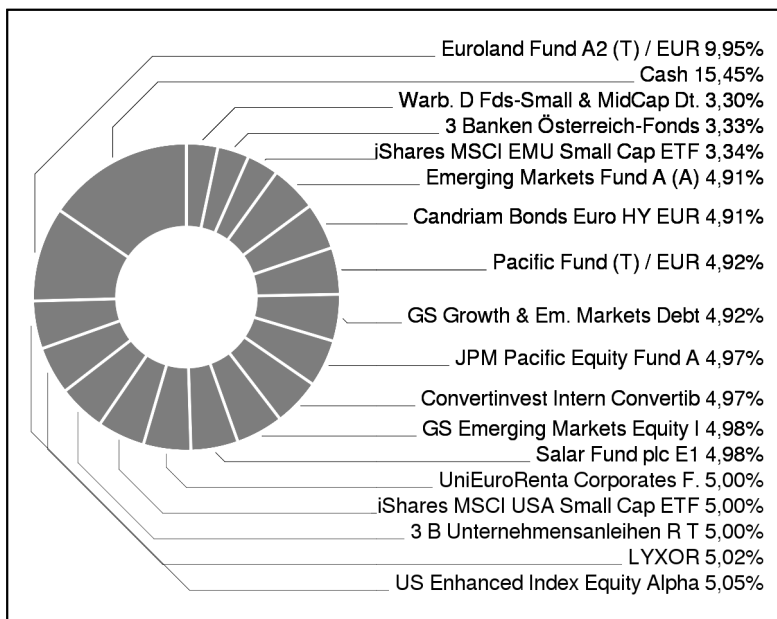
Dachfonds

2 / 2

Assetgewichtung



Fondsgewichtung



Das Wertsicherungskonzept - Funktionsweise und Vorteile

- Die Anpassung der Wertsicherungsgrenze erfolgt jedenfalls zu Jahresende. Der neue Floor 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 Wertuntergrenze hin ausgerichtet, eine Garantie zur Erhaltung dieser Wertuntergrenze ist damit jedoch nicht verbunden.

Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik wird der Generali Vermögensaufbau-Fonds hauptsächlich in Anteile an Kapitalanlagefonds investieren!