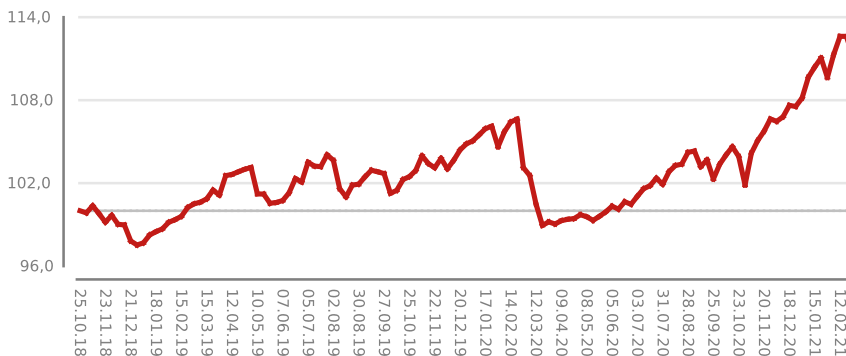


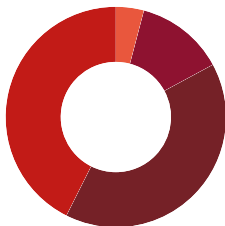
Fonds Charakteristik

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 Verlustgrenze (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.

Was wurde aus EUR 100,- seit Fondsbeginn (Wertentwicklung)?



Assetklassen



- Anleihen(42,6%)
- Aktien(40,3%)
- Sonstige(13,0%)
- Cash & Äquivalente(4,1%)

Hinweis zu den Wertentwicklungen

Die Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine direkte Veranlagung in diesen Investmentfonds in der Vergangenheit und stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Ergebnisse dar. Rückschlüsse auf die laufende Wertentwicklung und Leistung bei Vertragsende eines Versicherungsproduktes, dem dieser Fonds zugrunde gelegt ist, lassen sich daraus nicht ableiten. Die Performance kann auch in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Stammdaten

Fondstyp	Gemischt
Region	Global
Ertragstyp	Ausschüttend
ISIN	AT0000A23SQ5
Verwaltung	3 Banken-Generali Investment GmbH
Depotbank	BKS Bank AG.
Fondsbeginn	23.10.2018
Fremdwährungsanteil	38,13%
Fondsvolumen (Mio.)	EUR 137,32
NAV 04.03.2021	EUR 110,07
Laufende Kosten	0,96%
Website der Fondsgesellschaft	www.3bg.at

Performance

	Performance	Volatilität
Seit Jahresbeginn	2,22%	n/a
1 Jahr	7,80%	7,21%
3 Jahre p.a.	n/a	n/a
5 Jahre p.a.	n/a	n/a
10 Jahre p.a.	n/a	n/a
seit Auflage p.a.	4,17%	5,96%

Top 10 Positionen per 31. Januar 2021

Man Ahl Targetrisk I H Eur	7,92%
Ubs Etf Msci World Sri Usd A Dis	6,49%
Xtrackers S&P 500 Swap Etf 1C	4,96%
Ofi Fincl Inv Precious Metals I	4,47%
Schroder Isf Euro Corp Bd C Acc Eur	3,93%
Ishares Nasdaq-100® (De)	3,71%
Lazard Convertible Global Pc H-Eur	3,09%
Ishares Core Msci World Etf Usd Acc	3,03%
Commodities-Invest	2,87%
Eg Emerging Markets Corp Hy O6 Cl	2,62%

Risikoeinstufung gemäß Kundeninformationsdokument (KID)

Typischerweise niedrige Erträge	Typischerweise höhere Erträge					
←	→					
Geringeres Risiko	Höheres Risiko					
1	2	3	4	5	6	7

Die Risikoeinstufung erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit auch risikoe erhöhend verändern.

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Sämtliche Informationen stammen aus verlässlichen Quellen, die Weitergabe erfolgt jedoch ohne Gewähr. Weiterführende Informationen zu den Ihrem Lebensversicherungsvertrag zugrunde liegenden Fonds enthalten die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID), der jeweils aktuell gültige Verkaufsprospekt sowie die jährlichen Fonds-Rechenschaftsberichte. Diese finden Sie auf der Homepage der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft. Auf Anfrage geben wir (Generali Versicherung AG) Ihnen hiezu gerne nähere Hinweise bzw. stellen wir Ihnen die genannten Unterlagen kostenlos zur Verfügung.