

Stichtag: 10.10.2025

Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R)

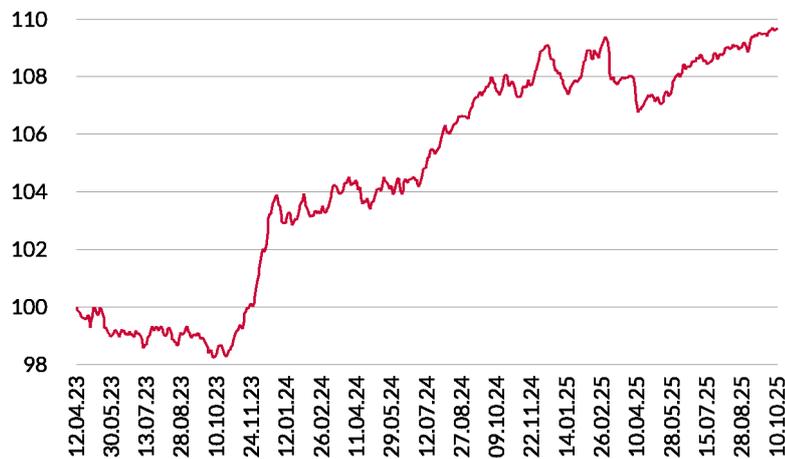
Rentenfonds, Thesaurierend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

1 / 2

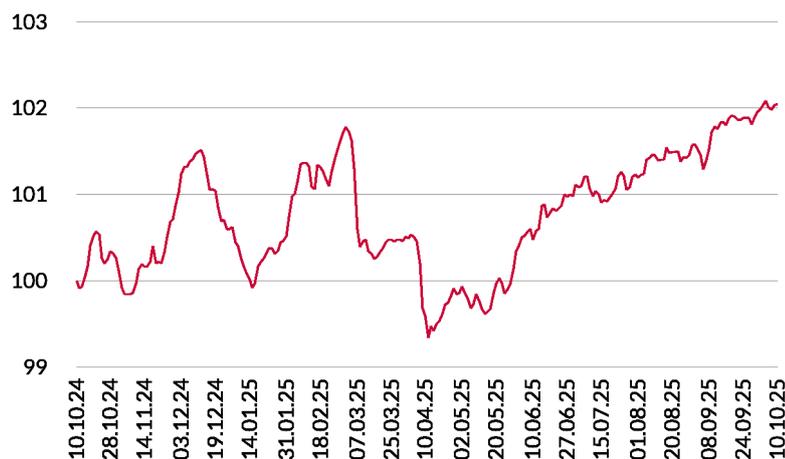
Fonds-Charakteristik

"Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zinsstrategie" ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, welcher mittels Anteilen an anderen Investmentfonds (OGAW bzw. OGA) im verzinslichen Bereich investiert. Die Auswahl der einzelnen Anteile an anderen Investmentfonds erfolgt auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien, wobei diesbezüglich unter "Nachhaltigkeit" die Integration von sozialen, ökologischen und Governance-Kriterien in den Anlageprozess verstanden wird. Dem Fonds konzept liegt eine Wertsicherungsstrategie zugrunde, wobei angestrebt wird die definierte Wertsicherungsgrenze von 95 % des letzten rechnerischen Wertes des Fonds per Ultimo eines Kalenderjahres nicht zu unterschreiten. Das fondsspezifische Managementkonzept ist auf eine Einhaltung der definierten Wertsicherungsgrenze hin ausgerichtet, eine Garantie zur Erhaltung dieser Wertsicherungsgrenze ist damit jedoch nicht verbunden.

Wertentwicklung seit Tranchenstart (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

ISIN	AT0000A33LGO
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	12.04.2023
Rechnungsjahre	31.03.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT
Verwaltungsentschädigung (max.)	0,53%

Ausschüttung

Ex-Tag	01.07.2025
KEST-Auszahlung	1,2842 EUR
Zahlbartag	02.07.2025

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	108,37 EUR
Rücknahmepreis	108,37 EUR
Fondsvermögen in Mio	15,90 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen Teil Anleihen

Ø Duration (Jahre)	4,05
Ø Mod. Duration (%)	3,59
Ø Rendite (%)	4,32
Ø Kupon (%)	4,31
Ø Restlaufzeit (Jahre)	5,79

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,46%
1 Jahr	2,06%
seit Fondsbeginn p.a.	3,77%

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 3,00% 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

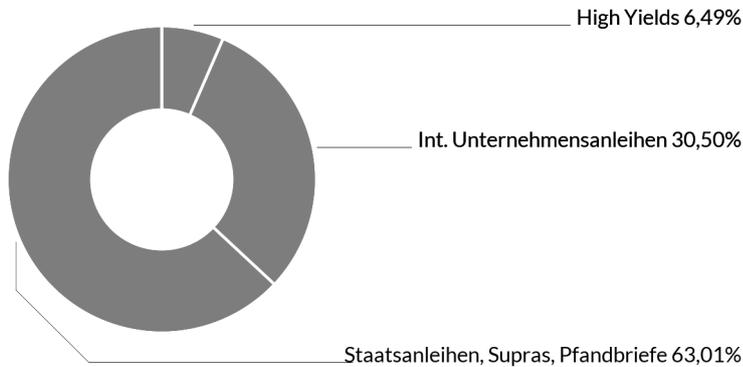
Stichtag: 10.10.2025

Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R)

Rentenfonds, Thesaurierend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

2 / 2

Anleihe-segmente



Einzel-titel

Man GLC Investment Grade	12,92%
Assenagon Credit Selection I	12,05%
MUL-LX.EUROM.3-5Y I.G.CEO	10,14%
Evli Nordic Corporate Bond IB	10,00%
iShares Euro Gov. Bond 1-3yr	9,87%
Man Fnd PLC-Man Euro Corp Bond	7,53%
SISF Euro Corporate Bond C (T)	7,50%
BlueBay IG Euro Gov Bond	7,49%
Unconstrained Credit W EUR Acc	4,10%
UBAM Global High Yield Sol.	3,78%
IVO Emerg.Mkts.Crpt.Debt SRI	3,05%
UBS Euro High Yield EUR I	3,05%
Storm Fund II-Storm Bond Fund	3,02%
Candr.Bds-Global High Yield	2,70%
3 B Staatsanleihen-Fonds I A	2,52%

in % des Fondsvermögens

Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik investiert der Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R) hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds.