

Stichtag: 10.10.2025

Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R)

Gemischter Wertpapierfonds, Thesaurierend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

1 / 2

Fonds-Charakteristik

"Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie" ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, welcher mittels Anteilen an anderen Börse-gehandelten Investmentfonds (ETFs; OGAW bzw. OGA) im Bereich der Aktien investiert und eine marktkapitalisierungsnahe Ausrichtung verfolgt. Die dynamische Steuerung der Aktienquote ist eines der Hauptaugenmerke des Fonds, weshalb weiters Geldmarkt-ETFs zum Einsatz kommen. Die Auswahl der einzelnen Anteile an anderen Investmentfonds (ETFs) erfolgt auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien, wobei diesbezüglich unter "Nachhaltigkeit" die Integration von sozialen, ökologischen und Governance-Kriterien in den Anlageprozess verstanden wird. Dem Fondskonzept liegt eine Wertsicherungsstrategie zugrunde, wobei angestrebt wird die definierte Wertsicherungsgrenze von 85 % 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	AT0000A349F2
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	15.05.2023
Rechnungsjahre	30.04.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT
Verwaltungsentschädigung (max.)	0,98%

Ausschüttung

Ex-Tag	01.08.2025
KEST-Auszahlung	0,9436 EUR
Zahlbartag	04.08.2025

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	119,09 EUR
Rücknahmepreis	119,09 EUR
Fondsvermögen in Mio	24,01 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

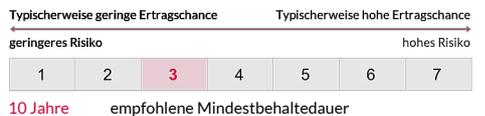
Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	-5,25%
1 Jahr	-0,54%
seit Fondsbeginn p.a.	8,38%

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 4,00% sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung



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 das Basisinformationsblatt (BIB) 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.

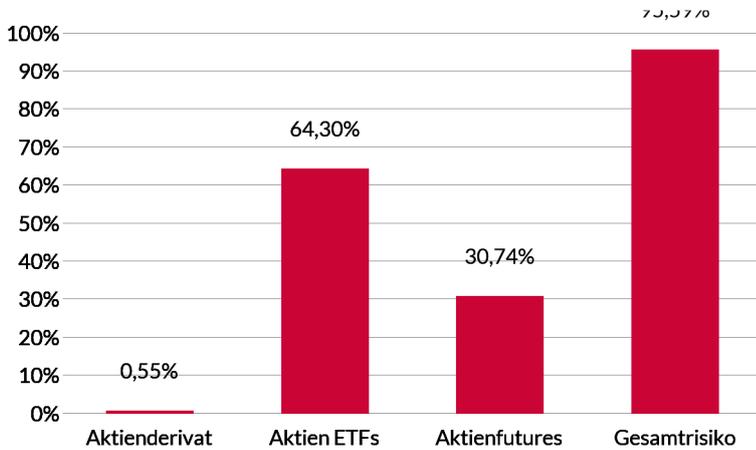
Stichtag: 10.10.2025

Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R)

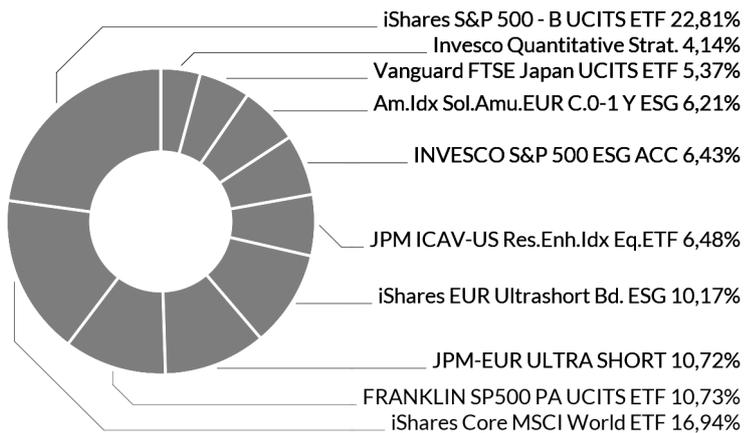
Gemischter Wertpapierfonds, Thesaurierend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

2 / 2

Aktienexposition



Fondsgewichtung



Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik investiert der Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R) hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds.

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 das Basisinformationsblatt (BIB) 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.