

Stichtag: 10.10.2025

Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage (R)

Gemischter Wertpapierfonds, Thesaurierend

1 / 2

Fonds-Charakteristik

Der Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage ist als gemischt veranlagender, aktiv gemanagter, globaler Investmentfonds konzipiert, dessen Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum ist. Im Rahmen der Veranlagung wird mittels eines Trendfolgekonzeptes angestrebt, die jeweils besten Investmentfonds für die aktuelle Marktlage auszuwählen. Darüber hinaus steuert eine Wertsicherungsstrategie das Gesamtrisiko des Fonds und soll ein Unterschreiten der definierten Wertsicherungsgrenze von 85% je Kalenderjahr verhindern. Die Anpassung dieser Wertsicherungsgrenze nach oben oder unten erfolgt jeweils zu Jahresende. 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	AT0000A218Z7
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	14.05.2018
Rechnungsjahre	31.03.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT
Verwaltungsentschädigung (max.)	0,83%

Ausschüttung

Ex-Tag	02.06.2025
KEST-Auszahlung	1,4581 EUR
Zahlbartag	03.06.2025

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	122,00 EUR
Rücknahmepreis	122,00 EUR
Fondsvermögen in Mio	24,27 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen Teil Anleihen

Ø Duration (Jahre)	1,64
Ø Mod. Duration (%)	1,59
Ø Rendite (%)	7,81
Ø Kupon (%)	5,54
Ø Restlaufzeit (Jahre)	2,84

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	1,57%
1 Jahr	5,12%
3 Jahre p.a.	6,22%
5 Jahre p.a.	4,46%
seit Fondsbeginn p.a.	3,17%

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 etwaige seitens der Vertriebsstellen verrechnete individuelle Kaufspesen sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung



5 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 das Basisinformationsblatt (BIB) sowie das Informationsdokument gemäß § 21 AIFMG, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. **Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomangementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.**

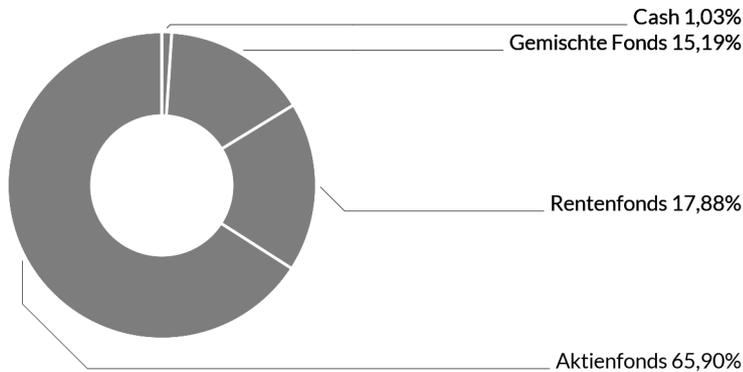
Stichtag: 10.10.2025

Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage (R)

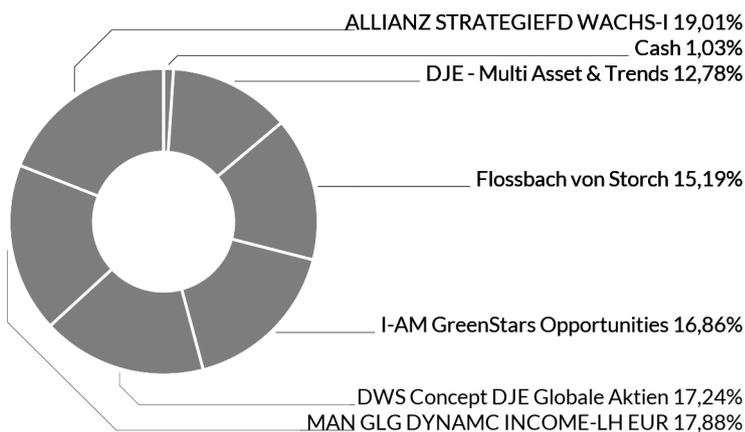
Gemischter Wertpapierfonds, Thesaurierend

2 / 2

Assetgewichtung



Fondsgewichtung



Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik investiert der Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage (R) hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds. Die Anpassung der Wertsicherungsgrenze erfolgt zu Jahresende. Die neue Wertsicherungsgrenze beträgt 85% 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 Wertsicherungsgrenze hin ausgerichtet, eine Garantie zur Erhaltung dieser Wertsicherungsgrenze ist damit jedoch nicht verbunden.

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 das Informationsdokument gemäß § 21 AIFMG, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomangementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.