

Stichtag: 03.07.2026

Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermögensaufbau (R)

Dachfonds, Ausschüttend

1 / 2

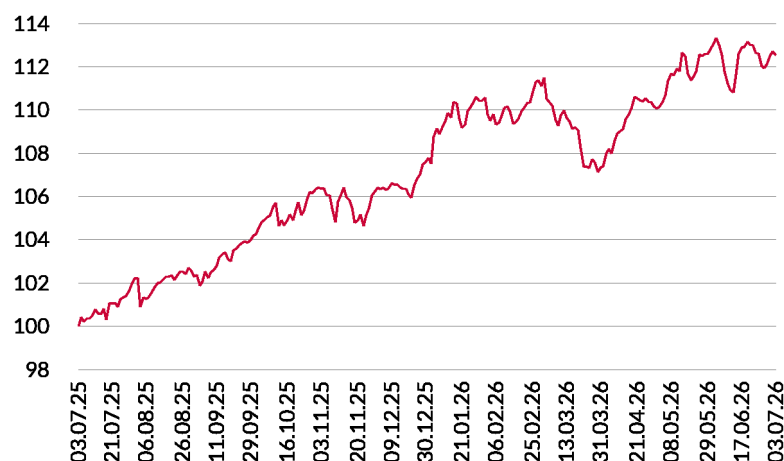
Fonds-Charakteristik

Der Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermögensaufbau ist ein gemischter Fonds, der grundsätzlich in alle Aktien-, Anleihen- und Rohstoffsegmente investieren kann sowie in je nach Marktmeinung variable Sonderthemen. Auf Basis eines klar definierten Trendfolgeprozesses können die jeweiligen Segmente auch gänzlich liquidiert werden. Dabei wird insgesamt angestrebt, eine klar definierte Wertsicherungsgrenze von 90 % im Kalenderjahr nicht zu unterschreiten. 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 10 Jahre (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

ISIN	AT0000A143T0
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	02.01.2014
Rechnungsjahre	30.11.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT
Verwaltungsentschädigung (max.)	1,00%

Ausschüttung

Ex-Tag	02.03.2026
Ausschüttung	1,5768 EUR
Zahlbartag	03.03.2026

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	134,03 EUR
Rücknahmepreis	134,03 EUR
Fondsvermögen in Mio	188,95 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen Teil Anleihen

Ø Duration (Jahre)	3,28
Ø Mod. Duration (%)	3,01
Ø Rendite (%)	5,86
Ø Kupon (%)	5,31
Ø Restlaufzeit (Jahre)	4,51

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	4,60%
1 Jahr	12,53%
3 Jahre p.a.	8,00%
5 Jahre p.a.	3,88%
10 Jahre p.a.	3,87%
seit Fondsbeginn p.a.	3,31%

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

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

5 Jahre empfohlene Mindestbeholdedauer

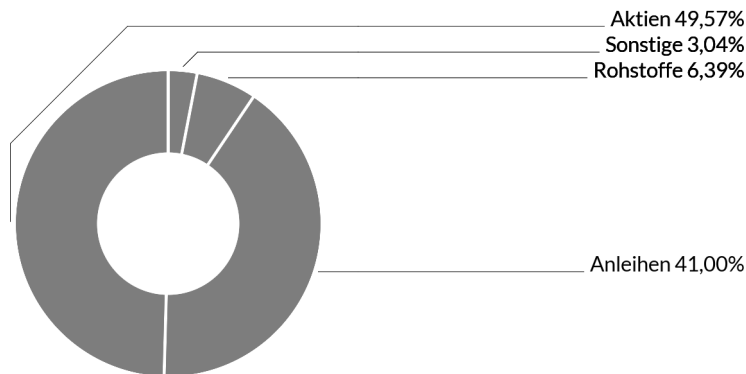
Stichtag: 03.07.2026

Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermögensaufbau (R)

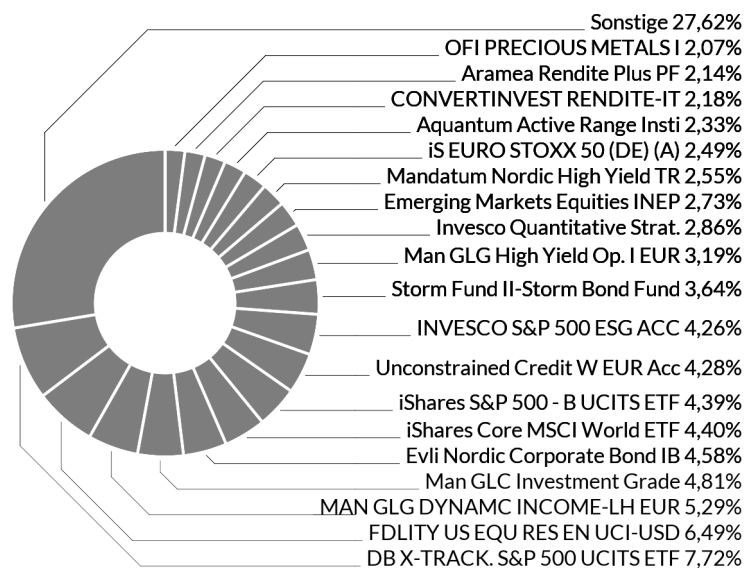
Dachfonds, Ausschüttend

2 / 2

Assetgewichtung



Fondsgewichtung



Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik investiert der Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermögensaufbau (R) hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds. Die Anpassung der Wertsicherungsgrenze erfolgt zu Jahresende. Die neue Wertsicherungsgrenze 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 Wertsicherungsgrenze hin ausgerichtet, eine Garantie zur Erhaltung dieser Wertsicherungsgrenze ist damit jedoch nicht verbunden.