

Stichtag: 03.07.2026

Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R)

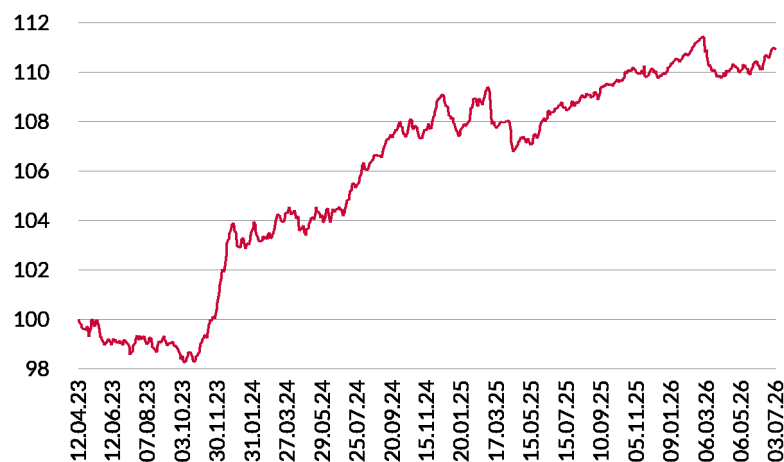
Rentenfonds, Thesaurierend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

1 / 2

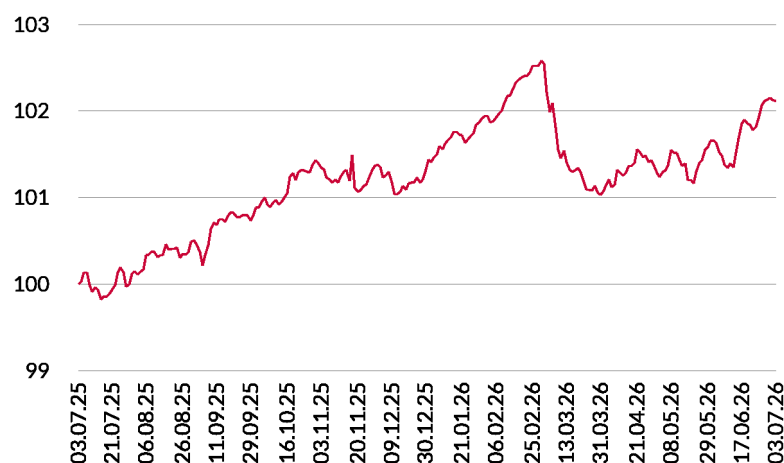
Fonds-Charakteristik

"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 Fondskonzept 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	01.07.2026
KEST-Auszahlung	0,7415 EUR
Zahlbartag	02.07.2026

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	108,85 EUR
Rücknahmepreis	108,85 EUR
Fondsvermögen in Mio	16,43 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen Teil Anleihen

Ø Duration (Jahre)	4,09
Ø Mod. Duration (%)	3,64
Ø Rendite (%)	4,36
Ø Kupon (%)	3,97
Ø Restlaufzeit (Jahre)	5,79

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	0,79%
1 Jahr	2,11%
3 Jahre p.a.	3,84%
seit Fondsbeginn p.a.	3,26%

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 Mindestbehaltdauer

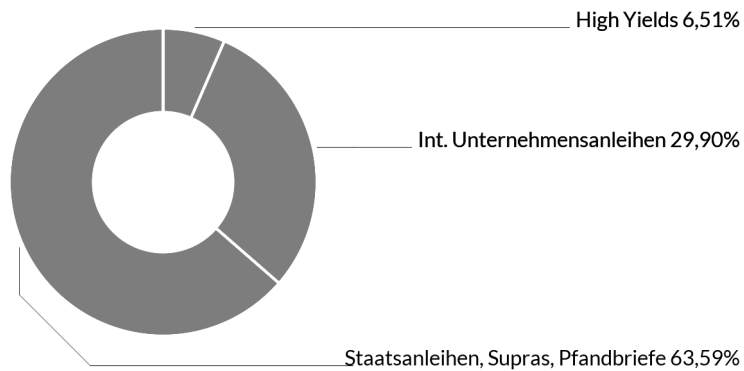
Stichtag: 03.07.2026

Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R)

Rentenfonds, Thesaurierend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

2 / 2

Anleihesegmente



Einzeltitel

iShares Euro Gov. Bond 1-3yr	14,81%
Man GLC Investment Grade	12,53%
Assenagon Credit Selection I	12,30%
Evli Nordic Corporate Bond IB	9,92%
Man Fnd PLC-Man Euro Corp Bond	7,87%
BlueBay IG Euro Gov Bond	7,60%
SISF Euro Corporate Bond C (T)	7,31%
MUL-LX.EUROM.3-5Y I.G.CEO	5,13%
UBAM Global High Yield Sol.	3,98%
Unconstrained Credit W EUR Acc	3,65%
IVO Emerg.Mkts.Crpt.Debt SRI	3,47%
Storm Fund II-Storm Bond Fund	3,03%
UBS Euro High Yield EUR I	2,98%
Candr.Bds-Global High Yield	2,50%
3 B Staatsanleihen-Fonds I A	2,47%

in % des Fondsvermögens

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