SEG ZVE 2016

MONATLICHES FACTSHEET

30/09/2026

DIVERSIFIZIERT ■

Eckdaten (Quelle : Amundi)

ISIN-Code : **AT0000A3ETF5**
Verwaltungsgesellschaft : **Amundi Austria GmbH**
Depotbank : **Raiffeisen Bank International AG**
Fondsstart : **14.10.2024**
Letzte Ausschüttung : **/ EUR**
Fondsvolumen : **9,48 (Millionen EUR)**
Nettoinventarwert (NAV) : **87,87 (EUR)**
Datum des NAV : **30.09.2026**
Ausgabeaufschlag (maximal) : **-**

Anlageziel

Hinweis: Das hier dargestellte Segment "SEG ZVE 2016" ist Teil des "ZVE Segmentfonds"; dh Anteile an diesem Segment werden gesamthaft über Anteile am ZVE Segmentfonds erworben. Die Zuteilung der Anteile auf Ebene des Segments erfolgt durch den Produktanbieter (Generali Versicherung AG). In den regelmäßigen Berichten - insbesondere im Anhang zum Rechenschafts- und Halbjahresbericht - werden neben dem Gesamtfonds ZVE Segmentfonds auch sämtliche Segmente einzeln dargestellt.
Anlageziel des Segments „SEG ZVE 2016“ ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener Risikostreuung. Das Segment ist ein gemischtes Portfolio und dient der Veranlagung von Einzahlungen und Prämien im Rahmen der geförderten Zukunftsvorsorge im Sinne der §§ 108g ff. EStG i.d.g.F. unter Berücksichtigung einer Garantieverpflichtung eines Kreditinstituts zum Stichtag 31.12.2026. Es wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem InvFG und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. Das Segment kann in Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente, Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere investieren und hält die Veranlagungsgrenzen des § 108h EStG bezogen auf das Segmentvolumen ein. Insbesondere investiert das Segment unmittelbar oder mittelbar über Investmentfonds in Aktien, die an einem geregelten Markt einer in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraumes gelegenen Börse erstzugelassen sind und in Österreich öffentlich angeboten werden. Der Anteil der Börsekapitalisierung der in diesem Mitgliedstaat erstzugelassenen Aktien ist den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu entnehmen. Das Segment kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf EUR lauten. Es können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagerestriktionen/-instrumente und/oder Anlagestrategie von jener des Segments abweichen. Bei der Auswahl von Investmentfonds können bei entsprechender Eignung bevorzugt eigene Investmentfonds der Verwaltungsgesellschaft sowie Investmentfonds von verbundenen Unternehmen eingesetzt werden, sofern dies im besten Interesse der Anleger ist. Die Fondsauswahl unterliegt einem strukturierten und nachvollziehbaren Investmentprozess, der sicherstellt, dass die Auswahlkriterien für einen eigenen Fonds oder einen Fonds eines verbundenen Unternehmens einem Fremdvergleich standhalten müssen. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Das Segment ist Bestandteil eines Spezialfonds iSd §164 InvFG dh der ZVE Segmentfonds entspricht nicht der europäischen RL 2009/65/EU.
Hinweis negative Renditen: Sofern das Segment (indirekt auch über Investmentfonds) in festverzinsliche Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente veranlagt, können marktbedingte niedrige oder sogar negative Renditen von verzinslichen Wertpapieren bzw. Geldmarktinstrumenten den Nettoinventarwert des Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. temporär in Summe nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.

Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Amundi Fund Admin)

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 30.09.2021 bis 30.09.2026 (Quelle: Fund Admin)



Seit Fusion des ZVE 2016 in den ZVE Segmentfonds wird der ZVE 2016 als Segment des ZVE Segmentfonds fortgeführt - SEG ZVE 2016. Die dargestellte Wertentwicklung ergibt sich aus der Performance des Spezialfonds bis 11.10.2024 und aus der Performance des Segments ab 14.10.2024.

Risikokennzahlen (Quelle: Amundi Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	0,74%	0,95%	1,98%

Kennzahlen (Quelle: Amundi)

	Portfolio
Modified Duration	0,06
Anzahl der Positionen im Portfolio	6

Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.

Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

	seit dem	seit dem	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
seit dem	02.01.2017	30.12.2025	30.06.2026	30.09.2025	29.09.2023	30.09.2021	-
Portfolio	-12,04%	0,00%	0,09%	0,10%	3,83%	-6,71%	-

Jährliche Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Amundi Fund Admin)

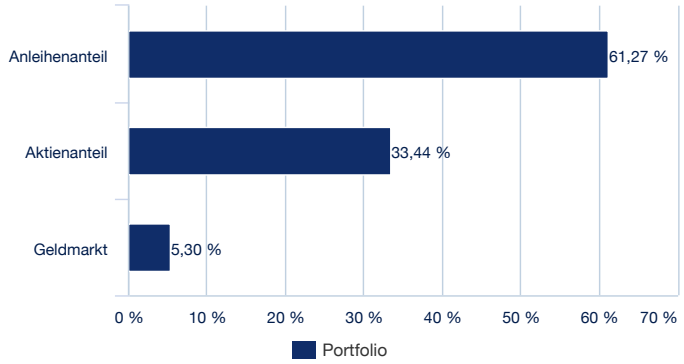
	2025	2024	2023	2022	2021
Portfolio	0,24%	1,21%	1,51%	-8,78%	-2,88%

DIVERSIFIZIERT

*Die Darstellung zeigt die Wertentwicklung einer angenommenen Einmalanlage in den Fonds zum Zeitpunkt des Fondsbeginns. Ertragsmindernde Kosten wie z.B. individuelle Konto- und Depotgebühren, sowie Abschlussgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Quelle: Amundi Austria GmbH

Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi)

Allokation der Vermögenswerte (Quelle : Amundi)



Angaben zur Aktienquote (Quelle: Amundi)

	Portfolio
Aktienexposure	33,44%
Ertragswirksame Aktienquote	-

Hinweis: Aufgrund von täglichen Marktschwankungen kann die ertragswirksame Aktienquote bei einer Vollsicherung kurzfristig einen negativen Wert ausweisen.
In Abhängigkeit von der aktuellen Kapitalmarktsituation werden in der Veranlagung Absicherungsinstrumente eingesetzt. Dadurch kann eine ungünstige Entwicklung der Aktienkurse abgefedert werden. Im Falle des Einsatzes dieser Absicherungsinstrumenten kann es dazu kommen, dass Teile der Veranlagung in Aktien über längere Zeiträume hinweg nicht an der Entwicklung des Marktes partizipieren.

Die größten Positionen (Quelle: Amundi)

	Portfolio
ZVE AKTIEN (C)	38,74%
SPAIN 1.3% 10/26	21,76%
ETAT 0% 25/10/26 FUN	12,12%
AUSTRIA 0.75% 20/10/26	11,57%
BAWAG 0 12/26	9,42%
EIB 1.25% 11/26	6,39%

Kapital- und Ertragsgarantie (Quelle: Amundi)

Kapitalgarantie auf das eingezahlte Kapital, die staatlichen Prämien und die in Zehnjahresperiode erzielten Erträge (Ertragsgarantie)

Rechtliche Hinweise / Prospekthinweis

Es handelt sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des WAG.
Die Informationen stellen kein Angebot, keine Anlageberatung sowie keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und können ein individuelles Beratungsgespräch durch einen Anlage- oder Steuerberater nicht ersetzen. Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Für weitere Informationen wird auf die Informationsunterlagen gem. § 21 AIFMG verwiesen.
Der Investmentfonds wurde nicht nach den betreffenden Rechtsvorschriften in den USA registriert. Anteile des Investmentfonds sind somit weder für den Vertrieb in den USA noch für den Vertrieb an jegliche US-Staatsbürger (oder Personen, die dort ihren ständigen Aufenthalt haben) oder Personen- oder Kapitalgesellschaften, die nach den Gesetzen der USA gegründet wurden, bestimmt.
Hinweis hinsichtlich Nachhaltigkeit:
Informationen zu nachhaltigkeitsbezogen Aspekten finden Sie unter https://www.amundi.at/privatkunden/Nachhaltig-Investieren/Ueberblick Anleger sollten bei ihrer Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigen.
FATCA („Foreign Account Tax Compliance Act")
Im Zuge der Umsetzung der US-amerikanischen FATCA-Steuerbestimmungen („Foreign Account Tax Compliance Act") wurde der Fondsregistrierungsprozesses bei der IRS („Internal Revenue Service") durchgeführt und dem Fonds wurde eine GIIN („Global Intermediary Identification Number") zugewiesen. Diese wird auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Der Fonds gilt damit im Sinne genannter Bestimmungen als „deemed-compliant", d.h. als FATCA konform.
Hinweis §21 AIFMG
Die Informationen gem. § 21 AIFMG sowie das Kundeninformationsdokument werden Ihnen in deutscher Sprache auf Anfrage von der Verwaltungsgesellschaft Amundi Austria GmbH in der vereinbarten Art und Weise zur Verfügung gestellt.
Performancehinweis
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu.
Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Zudem können die persönlichen steuerlichen Verhältnisse einen Einfluss auf den Erfolg des Investments haben. Die Performance wird - sofern nicht anders angegeben - von der Verwaltungsgesellschaft unter Verwendung ihrer eigenen Datenbasis berechnet. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt; Ausgabe und Rücknahmespesen sowie Depotgebühren und Steuern sind nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung wird in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung angegeben.
Emittentenhinweis
In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik oder dem Königreich der Niederlande begeben oder garantiert werden, dürfen mehr als 70% des Fondsvermögens investiert werden.
Hinweis auf die hauptsächliche Veranlagung in Fonds, Einlagen und Derivate
Der Investmentfonds kann überwiegend in Anteile an anderen Investmentfonds und/oder Derivate (auf Basis einer Marktwertbetrachtung) und/oder Sichteinlagen veranlagen, er kann also überwiegend in andere Anlageformen als Einzelwertpapiere oder Geldmarktinstrumente investieren.
Dieser Fonds setzt Derivate ein. Der Anteil an Derivaten wird nicht in den Portfolioaufteilungen in diesem Dokument angegeben, außer anderweitig vermerkt.
Hinweis: Auf der Seite „Regulatorische Informationen" im Abschnitt „Anlegerrechte" ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache abrufbar.

Morningstar Rating:
Copyright © Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Morningstar unterzieht Investments einem Rating von einem bis fünf Sternen, basierend darauf, wie gut ihre Wertentwicklung im Vergleich zu ähnlichen Investments war, unter Berücksichtigung des Risikos und aller relevanten Verkaufsgebühren. Innerhalb jeder Morningstar-Kategorie erhalten die besten 10% der Investments fünf Sterne, die nächsten 22,5% vier Sterne, die mittleren 35% drei Sterne, die nächsten 22,5% zwei Sterne, und die untersten 10% einen Stern. Die Investments werden für bis zu drei Zeitperioden geratet – 3,5 und 10 Jahre – und diese Ratings werden zu einem Gesamtrating (Overall Rating) zusammengefasst. Investments, die weniger als drei Jahre existieren, werden nicht geratet. Die Ratings sind objektiv, sie basieren vollständig auf einer mathematischen Bewertung der Vergangenheits-Wertentwicklung.