

Stichtag: 30.09.2025

# Generali-Zukunftsvorsorgefonds 2006/30

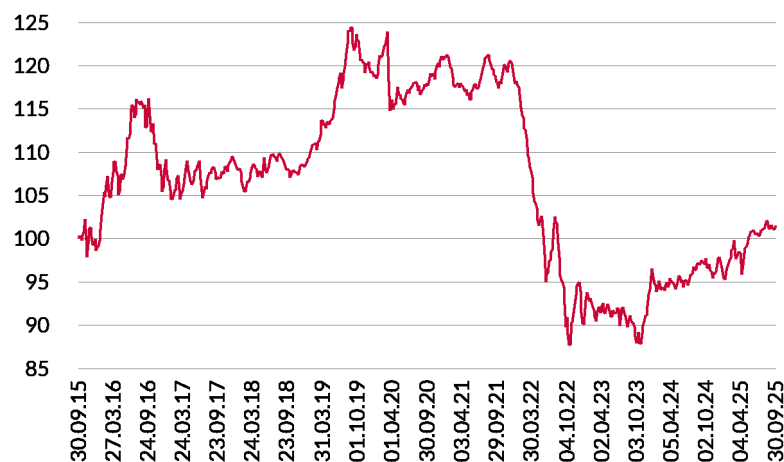
Gemischter Wertpapierfonds, Voll-Thesaurierend

1 / 2

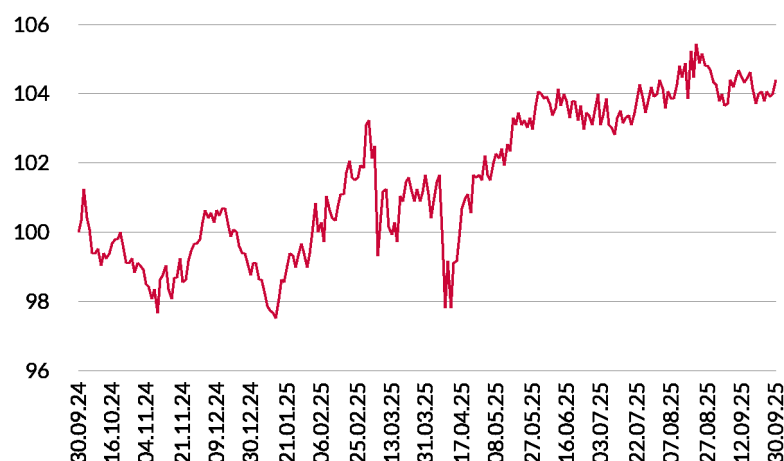
## Fonds-Charakteristik

Der Generali-Zukunftsvorsorgefonds 2006/30 erfüllt die gesetzlichen Voraussetzungen für die vom Staat geförderte private Zukunftsvorsorge. Der Fonds dient als Basis für die Veranlagung der Generali Zukunftsvorsorge. Im Fonds müssen mindestens 30 % des Fondsvermögens in physische Aktien veranlagt sein. Der Fonds ist hinsichtlich seiner Aktiengewichtung innerhalb der gesetzlichen Vorgaben variabel ausgestaltet. Der Fonds ist als Spezialfonds konzipiert und somit nicht frei erwerbbar. In Abhängigkeit von der aktuellen Kapitalmarktsituation werden in der Veranlagung Absicherungsinstrumente eingesetzt. Dadurch kann eine ungünstige Entwicklung der Aktienkurse abgefedert werden. Aufgrund des möglichen Einsatzes von derivativen Finanzinstrumenten kann es in gewissen Marktphasen dazu kommen, dass über bestimmte Zeiträume nicht an der Entwicklung des Aktienmarktes partizipiert wird.

## Wertentwicklung 10 Jahre (%)



## Wertentwicklung 1 Jahr (%)



## Stammdaten

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| ISIN               | AT0000A01X29      |
| Fondswährung       | EUR               |
| Fondsbeginn        | 25.09.2006        |
| Rechnungsjahre     | 31.12.            |
| Depotbank          | BKS Bank AG       |
| Fondsmanagement    | 3 Banken-Generali |
| Vertriebszulassung | AT                |

## Aktuelle Fondsdaten

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Errechneter Wert       | 15,18 EUR |
| Rücknahmepreis         | 15,18 EUR |
| Fondsvermögen in Mio   | 81,65 EUR |
| Verwaltungsgebühr p.a. | 0,91%     |
| Garantiegebühr p.a.    | 0,525%*   |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.  
\* Bezogen auf die Garantiesumme

## Kennzahlen Teil Anleihen

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Ø Duration (Jahre)     | 10,01 |
| Ø Mod. Duration (%)    | 9,70  |
| Ø Rendite (%)          | 3,18  |
| Ø Kupon (%)            | 2,69  |
| Ø Restlaufzeit (Jahre) | 10,86 |

## Historische Wertentwicklung

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| seit Jahresbeginn     | 5,71%  |
| 1 Jahr                | 4,40%  |
| 3 Jahre p.a.          | 4,53%  |
| 5 Jahre p.a.          | -2,98% |
| 10 Jahre p.a.         | 0,15%  |
| seit Fondsbeginn p.a. | 2,22%  |

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.

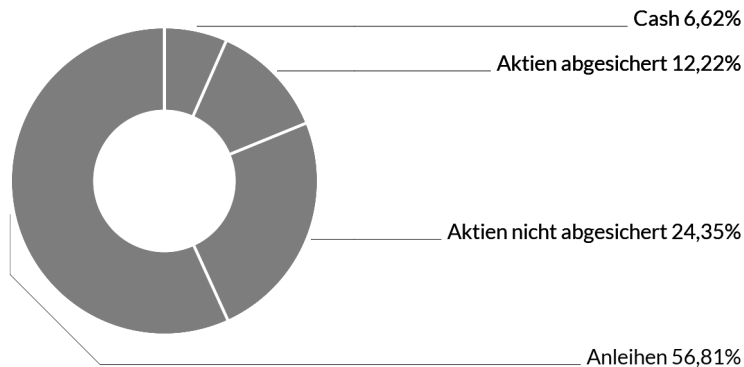
Stichtag: 30.09.2025

# Generali-Zukunftsvorsorgefonds 2006/30

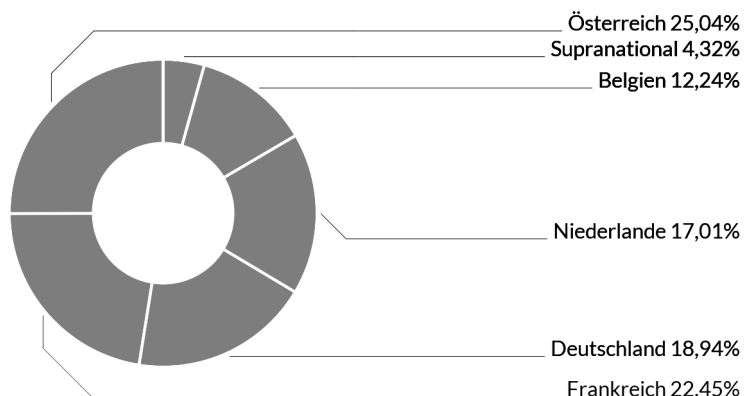
Gemischter Wertpapierfonds, Voll-Thesaurierend

2 / 2

## Assetgewichtung



## Ländergewichtung Anleihen



## Bericht des Fondsmanagements

Globale Aktien legten im September weiter zu. Treiber waren: Zinssenkung der Fed um 25 Basispunkte, um Arbeitsmarkt zu stützen, KI-Optimismus und starke Quartalsberichte, besonders bei US-Tech und den asiatischen Märkten. Risiken bleiben hohe Bewertungen und geopolitische Unsicherheiten. Geopolitische Unsicherheiten und Zölle und die Konzentration auf wenige Mega-Caps. Gold erreichte ein Rekordhoch (+11,9%). Rentenmärkte profitierten von Zinssenkungen dieses Monat. Zinskurven wurden steiler, besonders in den USA. Unternehmensanleihen (Investment Grade) waren stabil, High Yield konnte outperformen. Treiber: Lockerung der Geldpolitik, schwacher USD, Nachfrage nach Green Bonds. Risiken: hohe Staatsverschuldung, geopolitische Unsicherheit, Volatilität bei langen Laufzeiten.

per Oktober 2025

## Gesetzliche Bedingungen

- \* Mindestaktienquote von 30 %
- \* unbeschränkt steuerpflichtige nat. Personen
- \* Veranlagung des Aktienanteils ausschließlich an jenen EWR-Börsen, deren Marktkapitalisierung 40 % des BIP des jeweiligen Landes nicht übersteigt
- \* Kapitalgarantie auf das einbezahlte Kapital zuzüglich der erhaltenen Prämien (Details siehe Versicherungsbedingungen)
- \* Steuerfreiheit hinsichtlich der KEST und der ESt
- \* gesetzliche Mindestbindung von 10 Jahren
- \* Möglichkeit der Kapitalentnahme nach Ablauf der Laufzeit unter Rückerstattung der halben Förderung und Versteuerung der erzielten Kapitalerträge mit 27,5 % KEST

Hinweis: Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

