

Stichtag: 30.01.2026

Generali Zukunftsvorsorgefonds 5-2013/IV LC

Gemischter Wertpapierfonds, Voll-Thesaurierend

1 / 2

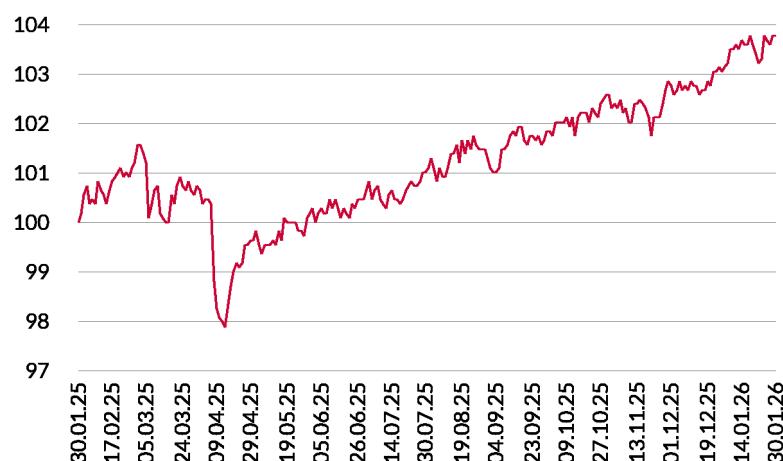
Fonds-Charakteristik

Der Generali Zukunftsvorsorgefonds 5-2013/IV LC 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 5 % und maximal 50 % 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 abgedeckt 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	AT0000A146B1
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	02.01.2014
Rechnungsjahrende	31.12.
Depotbank	BKS Bank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	11,28 EUR
Rücknahmepreis	11,28 EUR
Fondsvermögen in Mio	29,09 EUR

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Kennzahlen Teil Anleihen

Ø Duration (Jahre)	2,81
Ø Mod. Duration (%)	2,82
Ø Rendite (%)	3,61
Ø Kupon (%)	3,55
Ø Restlaufzeit (Jahre)	7,20

Historische Wertentwicklung

seit Jahresbeginn	0,62%
1 Jahr	3,58%
3 Jahre p.a.	3,28%
5 Jahre p.a.	-1,72%
10 Jahre p.a.	0,30%
seit Fondsbeginn p.a.	1,00%

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.

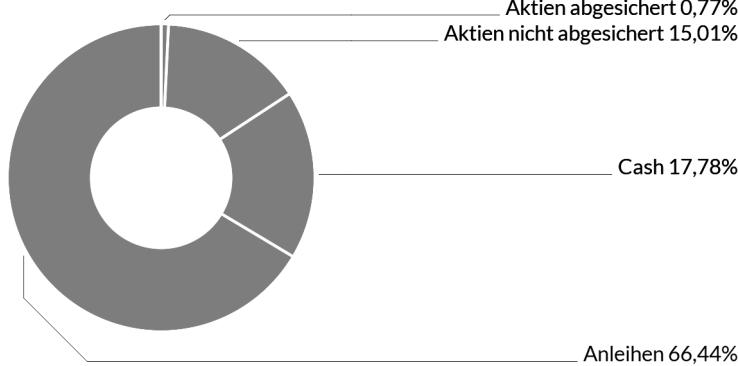
In der Wertentwicklung sind etwaige seitens der Vertriebsstellen verrechnete individuelle Kaufspesen sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Generali Zukunftsvorsorgefonds 5-2013/IV LC

Gemischter Wertpapierfonds, Voll-Thesaurierend

2 / 2

Assetgewichtung



Einzeltitel (Top 10)

B.T.P. 2033	6,60%
BELGIQUE 12-32	6,29%
EIB EUR.INV.BK 16/29 MTN	5,57%
EFSF 13/29 MTN	5,19%
EFSF 12/32 MTN	3,54%
ERSTE GROUP BNK INH.	3,11%
SPANIEN 17-33	2,96%
BAWAG GROUP AG	2,33%
B.T.P. 14-30	2,06%
SPANIEN 15-30	2,00%

in % des Fondsvermögens

Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Aktien legten im Januar zu, wobei Schwellenländer die entwickelten Märkte übertrafen, begünstigt durch die Schwäche des Dollars. US-Aktien, schlossen den Januar 2026 mit einer starken Performance. Finanzen waren der leistungsstärkste Sektor. Industrie, Konsumgüter und Rohstoffe waren ebenfalls stark. Die Aktien der Eurozone zeigten im Januar eine positive Entwicklung. Zu den leistungsfähigsten Sektoren gehörten Informations-technologie, Energie und Versorgungsunterneh-men. Die schwächsten Sektoren waren Konsumgüter und Immobilien. Die Anleihemarkte blieben ge-genüber erhöhten geopolitischen Risiken relativ optimistisch, obwohl die Absetzung des venezolanischen Führers Nicolas Maduro durch die USA und die Drohung einer militärischen Intervention in Iran und Grönland alle zu einem Gefühl der Unruhe bei-trugen.

per Februar 2026

Gesetzliche Bedingungen

- * Mindestaktienquote 5 % bis max. 50 %
- * unbeschränkt steuerpflichtige nat. Personen
- * Veranlagung des Aktienanteils zumindest 60 % ausschließlich an jenen EWR-Börsen, deren Marktkapitalisierung 40 % des BIP des jewei-lichen Landes nicht übersteigt. Beimischung inter-nationaler Aktien bis zu 40 % des Aktienanteils möglich
- * Kapitalgarantie auf das einbezahlte Kapital zu-züglich 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 Kapi-talträge mit 27,5 % KESt

Hinweis: Die diesem Finanzprodukt zugrunde lie-genden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsak-tivitäten.



GENERALI