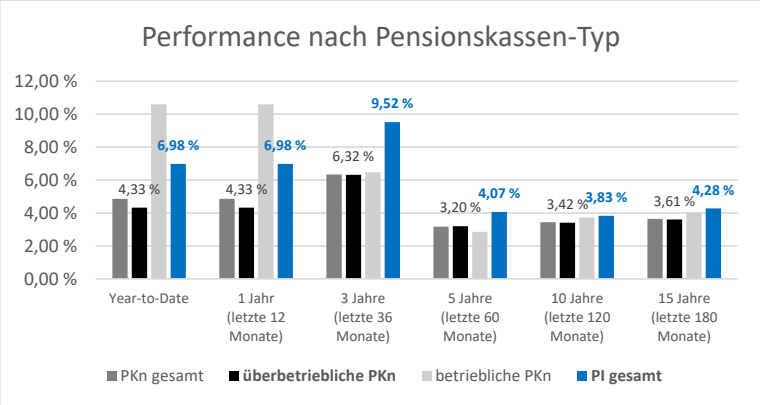
ÖKB - Pensionskassen-Zahlen

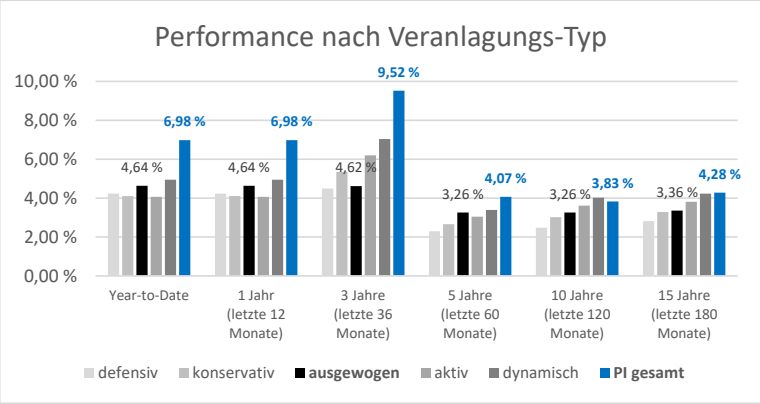
PI-Vergleich "Stichtag"

PENSIONSINSTITUT
DER LINZ AG

1. Performance

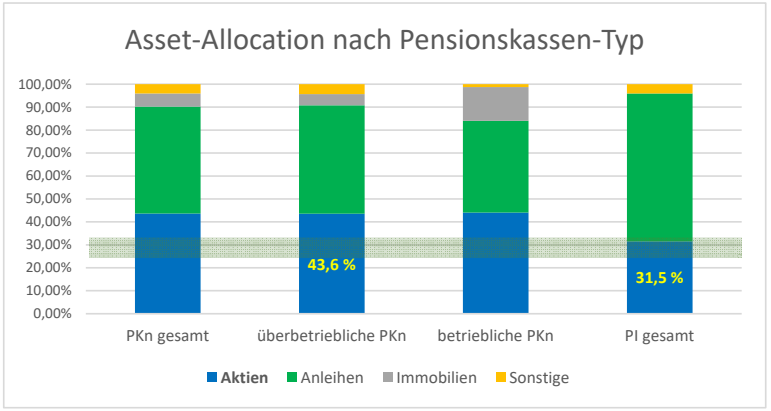
per 31.12.2025	Year-to-Date	1 Jahr (letzte 12 Monate)	3 Jahre (letzte 36 Monate)	5 Jahre (letzte 60 Monate)	10 Jahre (letzte 120 Monate)	15 Jahre (letzte 180 Monate)
1.1. nach Pensionskassen-Typ						
PKn gesamt	4,86 %	4,86 %	6,34 %	3,17 %	3,45 %	3,65 %
überbetriebliche PKn	**4,33 %**	**4,33 %**	**6,32 %**	**3,20 %**	**3,42 %**	**3,61 %**
betriebliche PKn	10,59 %	10,59 %	6,48 %	2,86 %	3,73 %	4,03 %
1.2. nach Veranlagungs-Typ *(nur von überbetrieblichen PKn)*						
defensiv	4,23 %	4,23 %	4,50 %	2,30 %	2,48 %	2,82 %
konservativ	4,11 %	4,11 %	5,35 %	2,66 %	3,02 %	3,29 %
ausgewogen	**4,64 %**	**4,64 %**	**4,62 %**	**3,26 %**	**3,26 %**	**3,36 %**
aktiv	4,07 %	4,07 %	6,20 %	3,05 %	3,62 %	3,81 %
dynamisch	4,95 %	4,95 %	7,04 %	3,39 %	4,03 %	4,23 %
1.3. PI-Vergleich *(PI vergleicht sich mit überbetrieblichen PKn und gehört strategisch zum Veranlagungs-Typ "ausgewogen")*						
PI gesamt	**6,98 %**	**6,98 %**	**9,52 %**	**4,07 %**	**3,83 %**	**4,28 %**

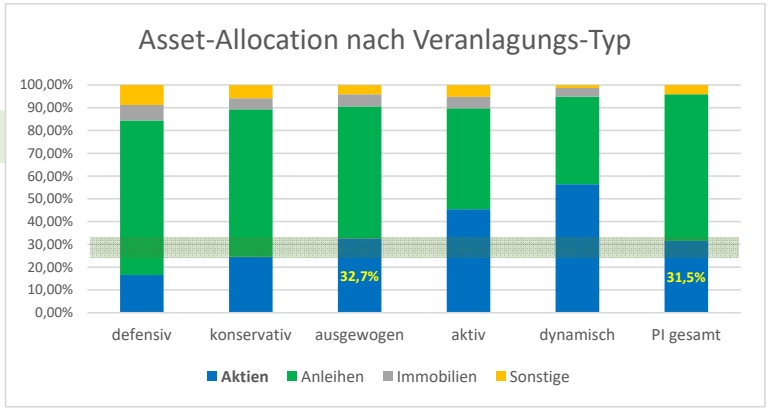




2. Asset-Allocation

per 31.12.2025	Anleihen	Aktien	Immobilien	Sonstige	
2.1. nach Pensionskassen-Typ					
PKn gesamt	46,58 %	43,63 %	5,75 %	4,05 %	
überbetriebliche PKn	**47,23 %**	**43,59 %**	**4,86 %**	**4,33 %**	
betriebliche PKn	40,00 %	44,05 %	14,71 %	1,24 %	
2.2. nach Veranlagungs-Typ *(nur von überbetrieblichen PKn)*					Typ-Definitionen lt. ÖKB:
defensiv	67,85 %	16,56 %	6,81 %	8,79 %	*Aktienanteil <= 16 %*
konservativ	64,75 %	24,54 %	4,83 %	5,88 %	*16 % < Aktienanteil ≤ 24 %*
ausgewogen	**57,90 %**	**32,65 %**	**5,41 %**	**4,04 %**	***24 % < Aktienanteil ≤ 32 %***
aktiv	44,24 %	45,47 %	5,09 %	5,20 %	*32 % < Aktienanteil ≤ 40 %*
dynamisch	38,41 %	56,42 %	3,87 %	1,30 %	*Aktienanteil > 40 %*
2.3. PI-Vergleich *(PI vergleicht sich mit überbetrieblichen PKn und gehört strategisch zum Veranlagungs-Typ "ausgewogen")*					
PI gesamt	**64,45 %**	**31,54 %**	**0,00 %**	**4,02 %**	

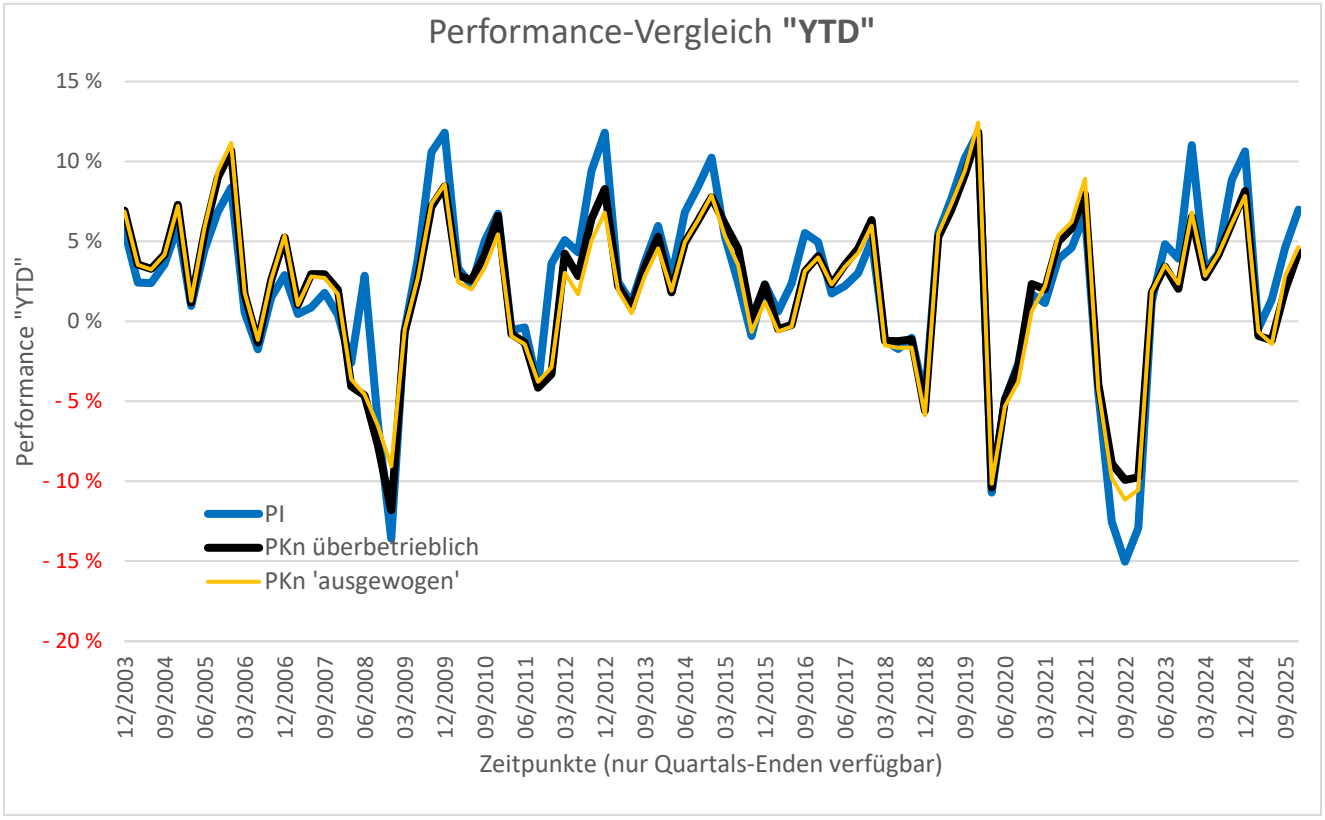


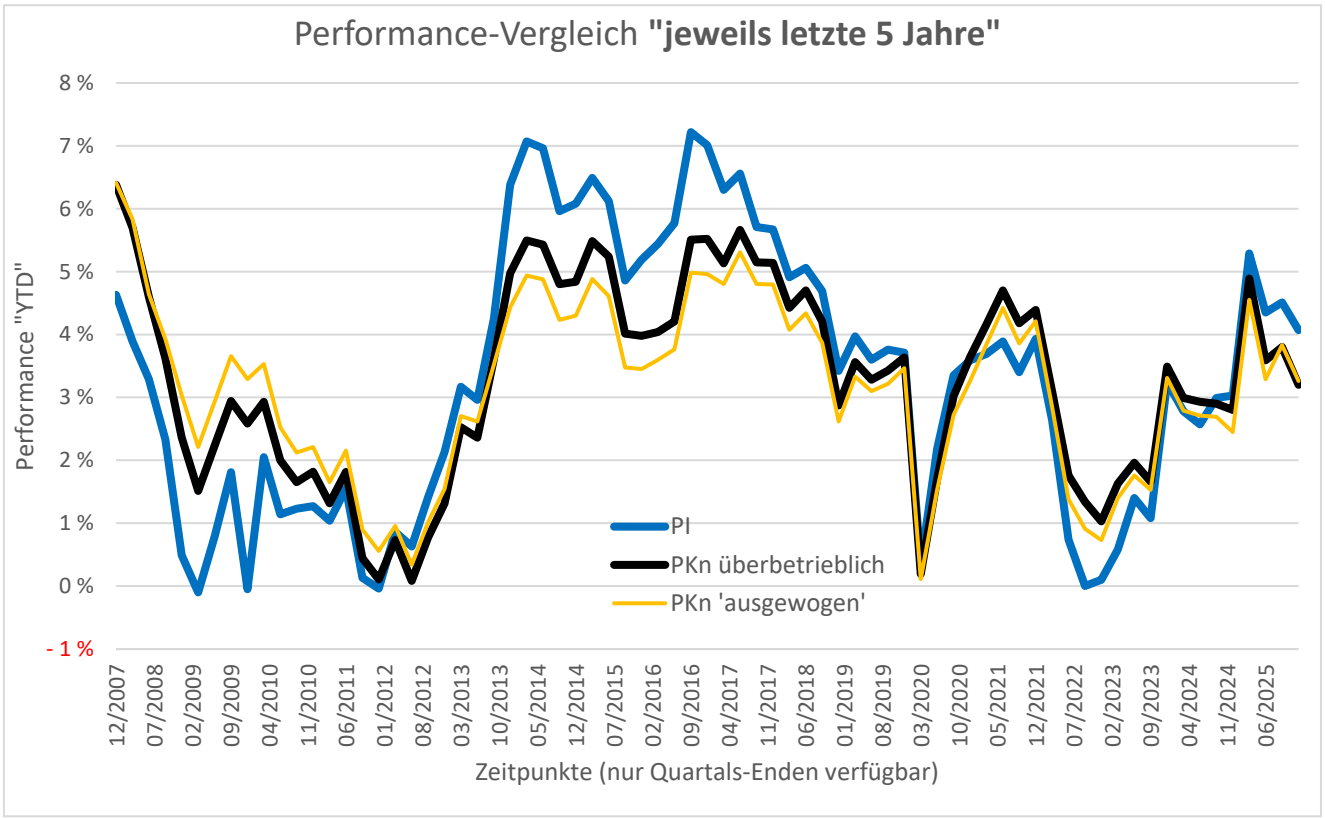
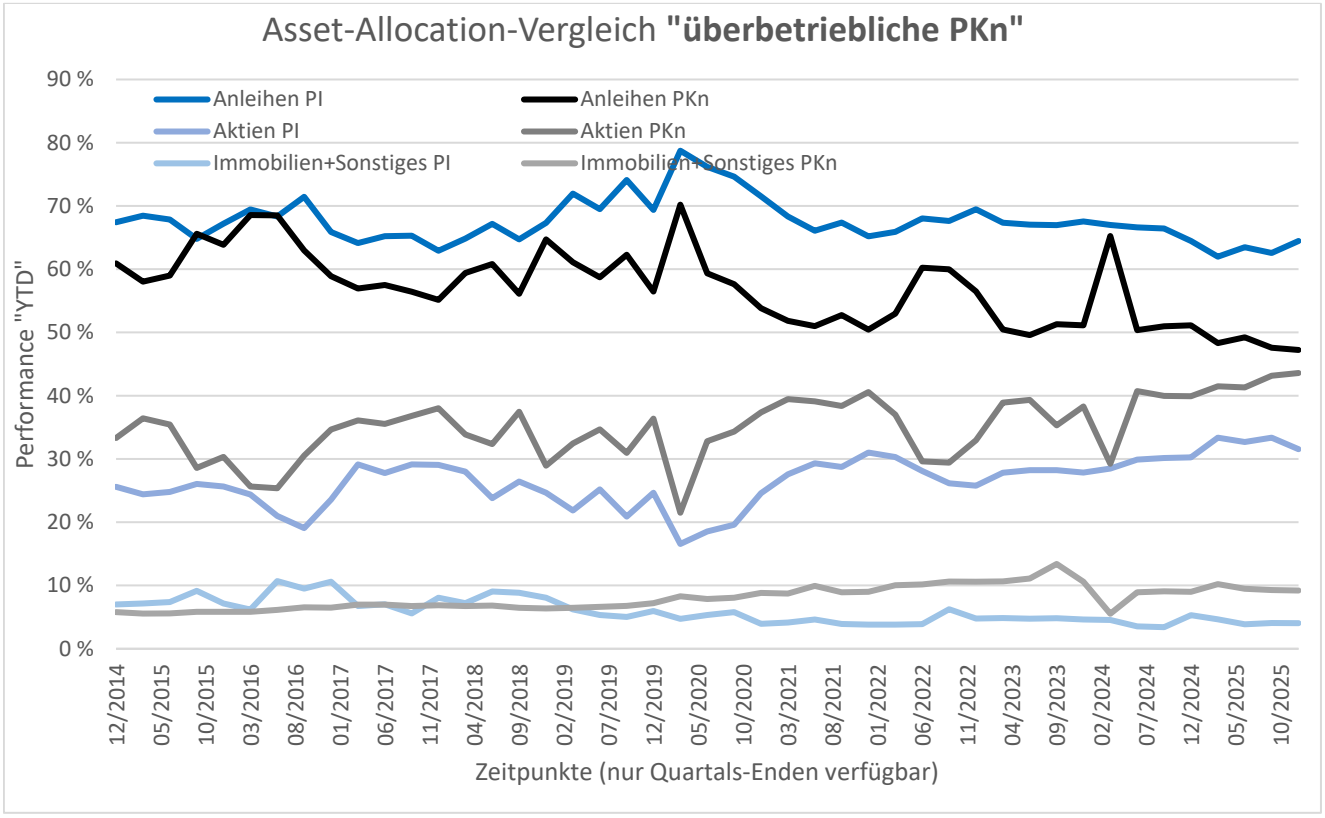
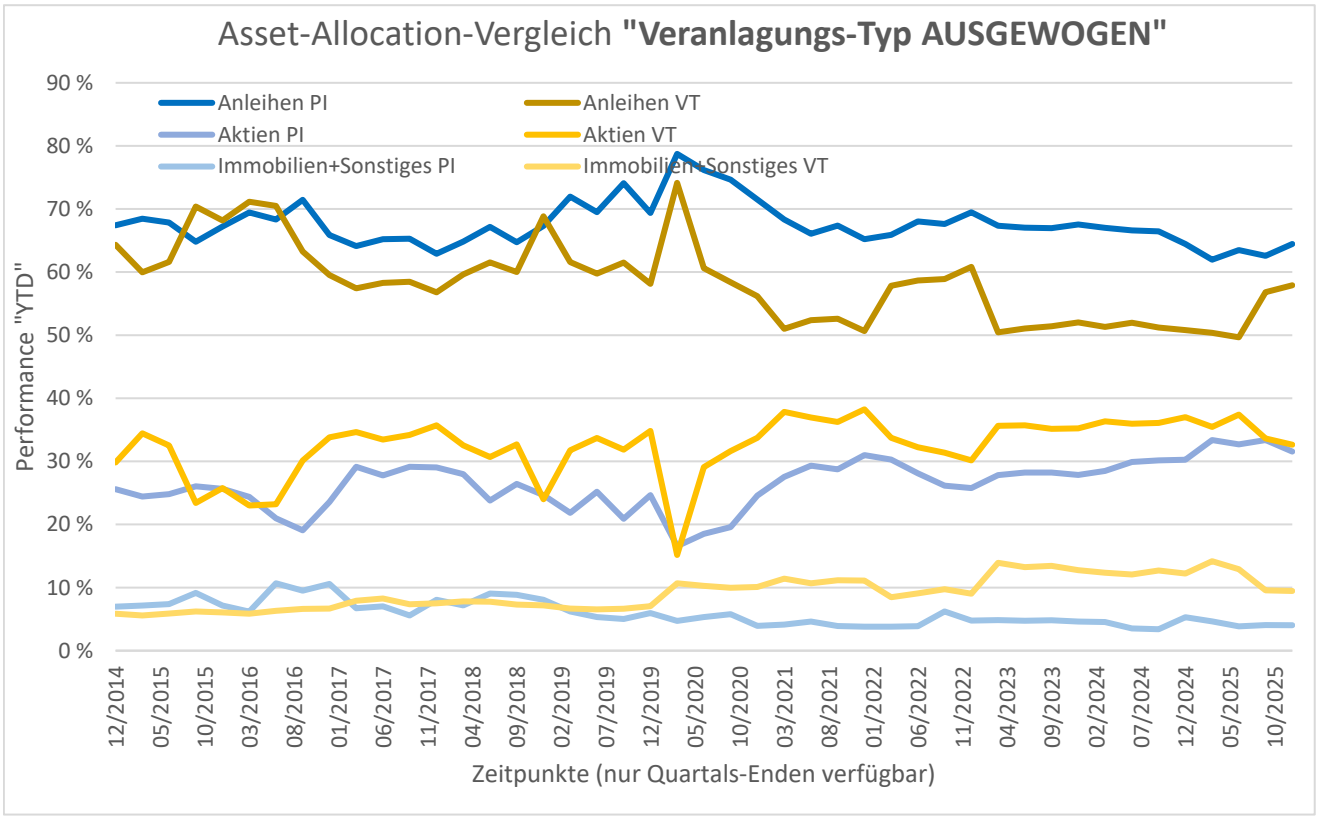


ÖKB - Pensionskassen-Zahlen

PI-Vergleich "Zeitreihen"

Stichtag: **31.12.2025**





Stichtag: **31.12.2025**