



**PENSIONSINSTITUT**

**DER LINZ AG**

# **Vermögensveranlagung**

Reporting  
per  
**31.12.2025**

***Veranlagungsergebnisse  
Entwicklungs-Charts  
Asset-Allocation***

4021 LINZ, WIENER STRASSE 151  
TELEFON (0732) 3400-3518, FAX (0732) 3400-153518  
E-MAIL: [OFFICE@PENSIONSINSTITUT.AT](mailto:OFFICE@PENSIONSINSTITUT.AT)  
WEB: [WWW.PENSIONSINSTITUT.AT](http://WWW.PENSIONSINSTITUT.AT)  
DSGVO-INFO: [WWW.PENSIONSINSTITUT.AT/DATENSCHUTZ](http://WWW.PENSIONSINSTITUT.AT/DATENSCHUTZ)

# Veranlagungsergebnisse

## Finanzveranlagung

"YTD" (= jeweils 31.12. - 31.12.)



**PENSIONSINSTITUT**  
DER LINZ AG

| Jahr | Veranlagungs-<br>Ertrag jährlich | Veranlagungs-<br>Ertrag kumuliert | Durchschnitt<br>seit 2003 | Durchschnitt<br>letzte 10 Jahre | Durchschnitt<br>letzte 5 Jahre | Durchschnitt<br>letzte 3 Jahre |
|------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 2003 | + 5,65 %                         | + 5,65 %                          | + 5,65 %                  |                                 |                                |                                |
| 2004 | + 5,94 %                         | + 11,93 %                         | + 5,79 %                  |                                 |                                |                                |
| 2005 | + 8,37 %                         | + 21,29 %                         | + 6,65 %                  |                                 |                                | + 6,65 %                       |
| 2006 | + 2,89 %                         | + 24,80 %                         | + 5,69 %                  |                                 |                                | + 5,71 %                       |
| 2007 | + 0,41 %                         | + 25,31 %                         | + 4,62 %                  |                                 | + 4,62 %                       | + 3,84 %                       |
| 2008 | - 13,60 %                        | + 8,27 %                          | + 1,33 %                  |                                 | + 0,49 %                       | - 3,72 %                       |
| 2009 | + 11,79 %                        | + 21,03 %                         | + 2,76 %                  |                                 | + 1,58 %                       | - 1,02 %                       |
| 2010 | + 6,73 %                         | + 29,18 %                         | + 3,25 %                  |                                 | + 1,27 %                       | + 1,02 %                       |
| 2011 | - 3,61 %                         | + 24,52 %                         | + 2,47 %                  |                                 | - 0,05 %                       | + 4,77 %                       |
| 2012 | + 11,80 %                        | + 39,21 %                         | + 3,36 %                  | + 3,36 %                        | + 2,13 %                       | + 4,77 %                       |
| 2013 | + 5,96 %                         | + 47,51 %                         | + 3,60 %                  | + 3,39 %                        | + 6,38 %                       | + 4,52 %                       |
| 2014 | + 10,24 %                        | + 62,61 %                         | + 4,13 %                  | + 3,81 %                        | + 6,08 %                       | + 9,31 %                       |
| 2015 | + 2,31 %                         | + 66,37 %                         | + 3,99 %                  | + 3,21 %                        | + 5,19 %                       | + 6,12 %                       |
| 2016 | + 4,95 %                         | + 74,60 %                         | + 4,06 %                  | + 3,42 %                        | + 7,00 %                       | + 5,78 %                       |
| 2017 | + 5,07 %                         | + 83,45 %                         | + 4,13 %                  | + 3,89 %                        | + 5,67 %                       | + 4,10 %                       |
| 2018 | - 4,89 %                         | + 74,48 %                         | + 3,54 %                  | + 4,89 %                        | + 3,42 %                       | + 1,60 %                       |
| 2019 | + 11,80 %                        | + 95,07 %                         | + 4,01 %                  | + 4,89 %                        | + 3,71 %                       | + 3,76 %                       |
| 2020 | + 1,70 %                         | + 98,39 %                         | + 3,88 %                  | + 4,38 %                        | + 3,58 %                       | + 2,64 %                       |
| 2021 | + 6,71 %                         | + 111,70 %                        | + 4,03 %                  | + 5,45 %                        | + 3,93 %                       | + 6,66 %                       |
| 2022 | - 12,92 %                        | + 84,35 %                         | + 3,11 %                  | + 2,85 %                        | + 0,10 %                       | - 1,87 %                       |
| 2023 | + 11,02 %                        | + 104,66 %                        | + 3,47 %                  | + 3,33 %                        | + 3,24 %                       | + 1,04 %                       |
| 2024 | + 10,63 %                        | + 126,42 %                        | + 3,78 %                  | + 3,37 %                        | + 3,03 %                       | + 2,27 %                       |
| 2025 | + 6,98 %                         | + 142,22 %                        | + 3,92 %                  | + 3,83 %                        | + 4,07 %                       | + 9,53 %                       |

# Veranlagungsreporting

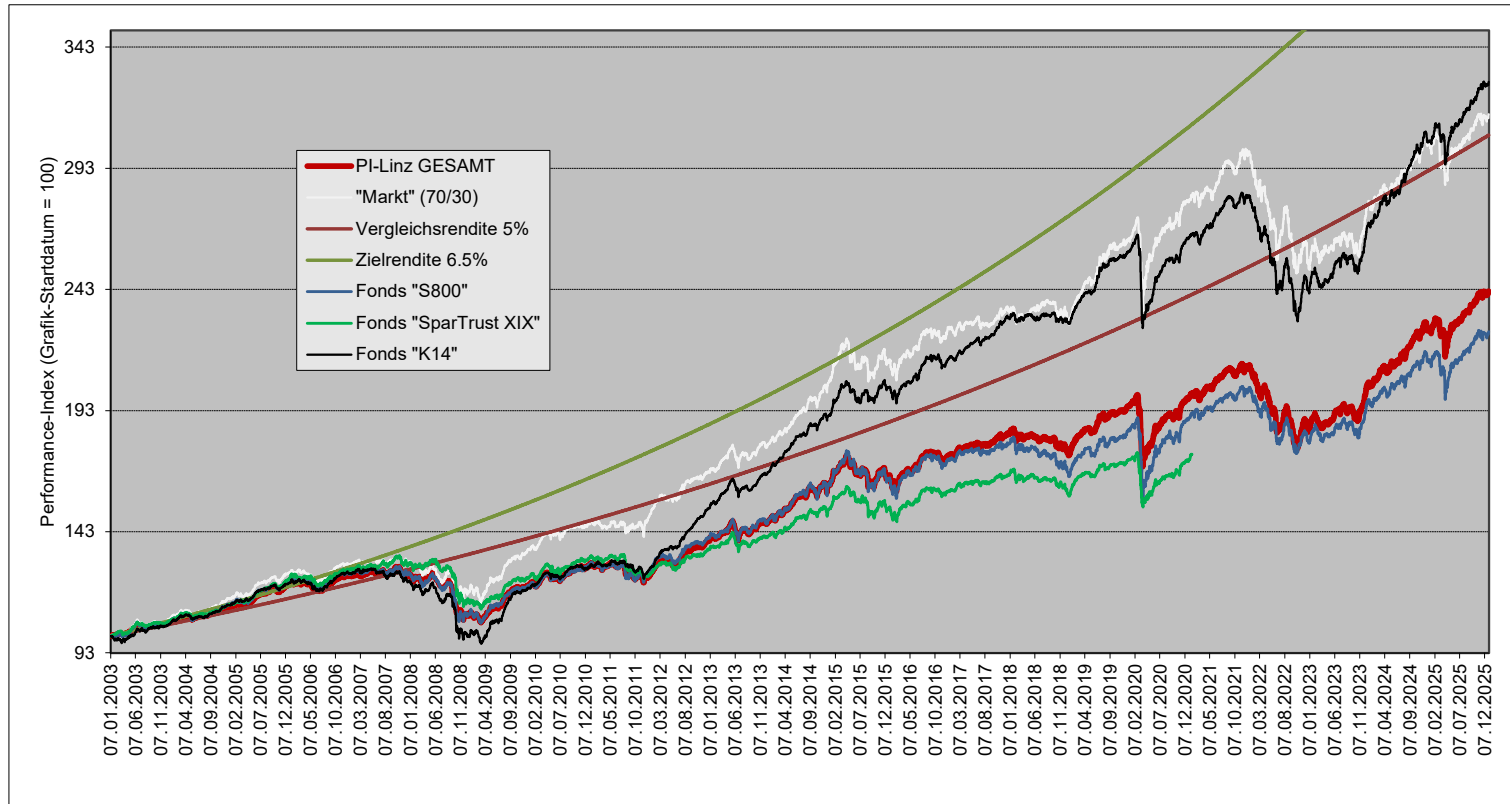
## Datenstand: 08.01.2026

(= GESICHETERE Stichtags-Werte = Kurswerte der Fonds-Einzeltitel bis zu 2 Börsen-/Werktage davor)



**PENSIONSINSTITUT**  
DER LINZ AG

### Chart "Gesamtzeitraum" :



#### Einzel-Performances

(07.01.2003 - 31.12.2025):

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>GESAMT</b>              | <b>+ 142,24 %</b> |
| "Markt" (70/30) *)         | + 215,41 %        |
| S800                       | + 125,62 %        |
| K14                        | + 228,71 %        |
| <br>"Zielrendite" (6,5%)   | <br>+ 324,78 %    |
| "Vergleichsrendite" (5,0%) | + 206,77 %        |

#### dsn. Jahreswerte

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>GESAMT</b>   | + 3,92 % |
| "Markt" (70/30) | + 5,12 % |
| S800            | + 3,60 % |
| K14             | + 5,31 % |

\*) 50% Bloomberg EuroAgg Treasury Index  
20% Bloomberg Global Aggregate Corporate  
Total Return Index Hedged EUR  
30% MSCI World Net Total Return EUR Index

**Gesamt-Performance 07.01.2003 bis 31.12.2025 : + 142,24 % (= + 3,92 % jährlich)**

# Veranlagungsreporting

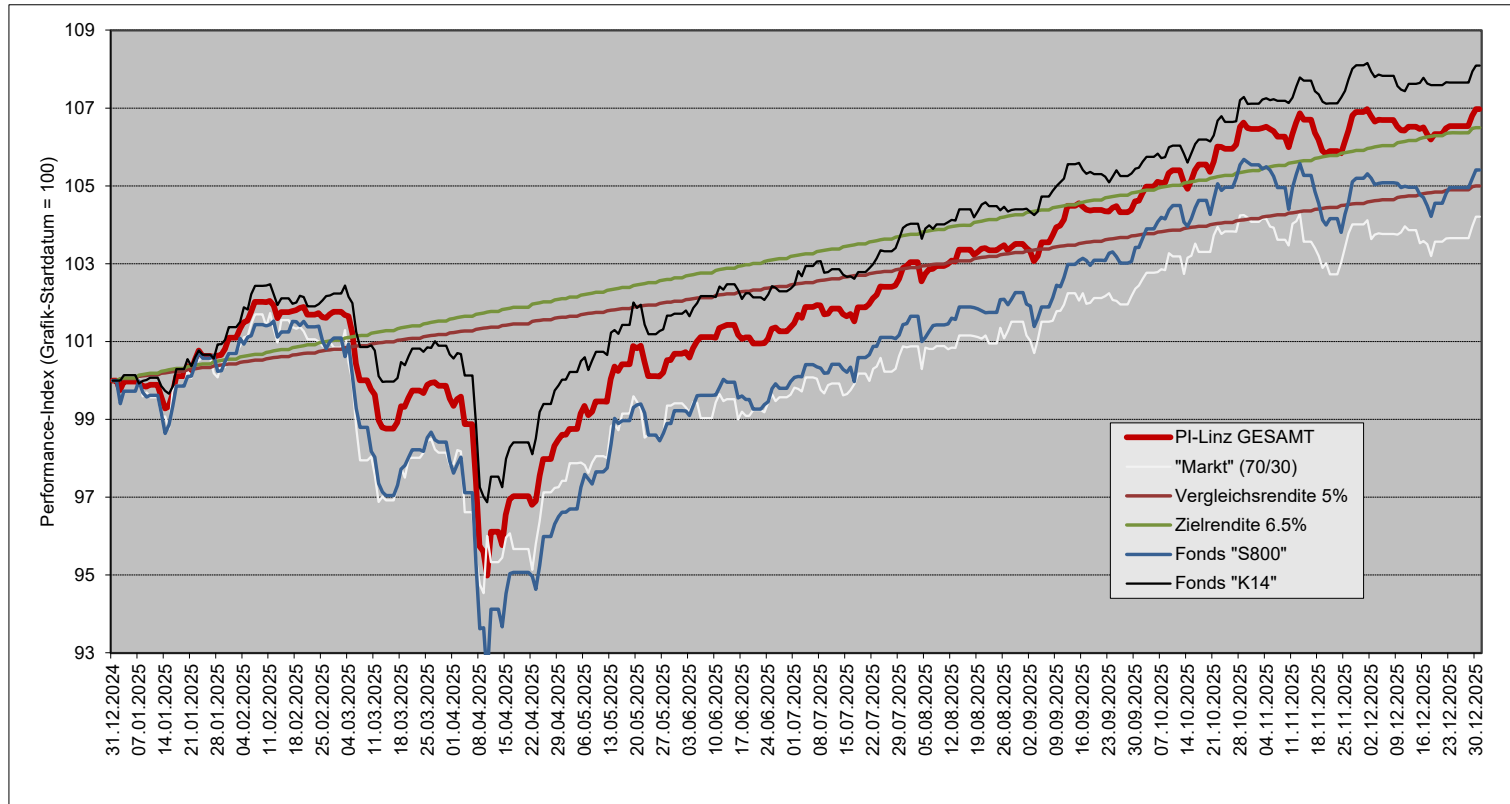
## Datenstand: 08.01.2026

(= GESICHETERE Stichtags-Werte = Kurswerte der Fonds-Einzeltitel bis zu 2 Börsen-/Werktagen davor)



**PENSIONSINSTITUT**  
DER LINZ AG

### Chart "Vorjahr" :



**Gesamt-Performance 31.12.2024 bis 31.12.2025 : + 6,98 %**

#### Einzel-Performances (31.12.2024 - 31.12.2025):

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>GESAMT</b>              | <b>+ 6,98 %</b> |
| "Markt" (70/30) *)         | + 4,21 %        |
| S800                       | + 5,41 %        |
| K14                        | + 8,09 %        |
| <br>                       |                 |
| "Zielrendite" (6,5%)       | + 6,50 %        |
| "Vergleichsrendite" (5,0%) | + 5,00 %        |

#### dsn. Jahreswerte

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>GESAMT</b>   | + 6,98 % |
| "Markt" (70/30) | + 4,21 % |
| S800            | + 5,41 % |
| K14             | + 8,09 % |

\*) 50% Bloomberg EuroAgg Treasury Index  
20% Bloomberg Global Aggregate Corporate  
Total Return Index Hedged EUR  
30% MSCI World Net Total Return EUR Index

# Veranlagungsreporting

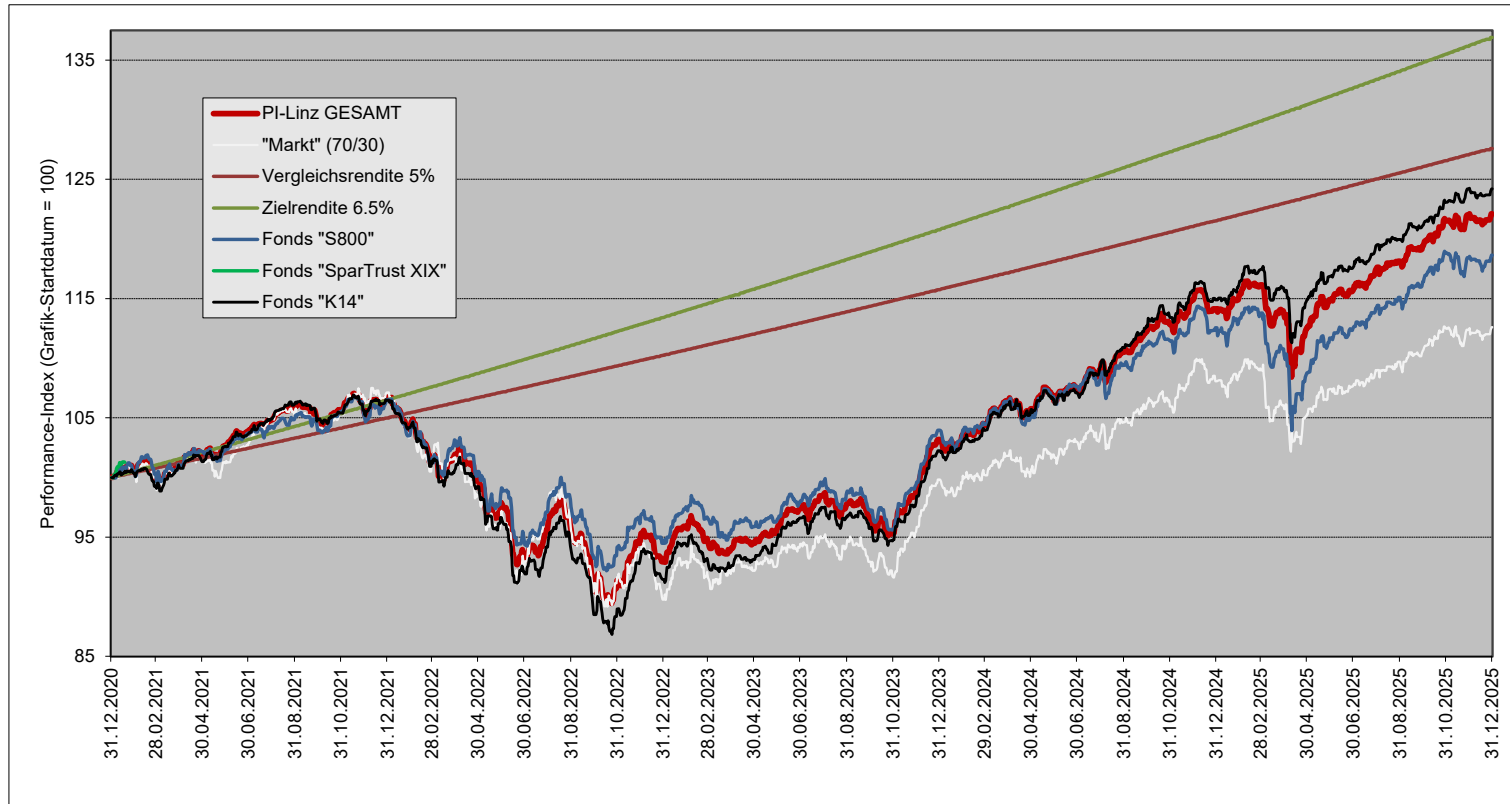
## Datenstand: 08.01.2026

(= GESICHETERTE Stichtags-Werte = Kurswerte der Fonds-Einzeltitel bis zu 2 Börsen-/Werktage davor)



**PENSIONSINSTITUT**  
DER LINZ AG

### Chart "letzte 5 Kalenderjahre" :



#### Einzel-Performances (31.12.2020 - 31.12.2025):

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>GESAMT</b>              | <b>+ 22,10 %</b> |
| "Markt" (70/30) *)         | + 12,62 %        |
| S800                       | + 18,66 %        |
| K14                        | + 24,20 %        |
| <br>                       |                  |
| "Zielrendite" (6,5%)       | + 36,92 %        |
| "Vergleichsrendite" (5,0%) | + 27,61 %        |

#### dsn. Jahreswerte

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>GESAMT</b>   | + 4,07 % |
| "Markt" (70/30) | + 2,40 % |
| S800            | + 3,48 % |
| <br>            |          |
| K14             | + 4,43 % |

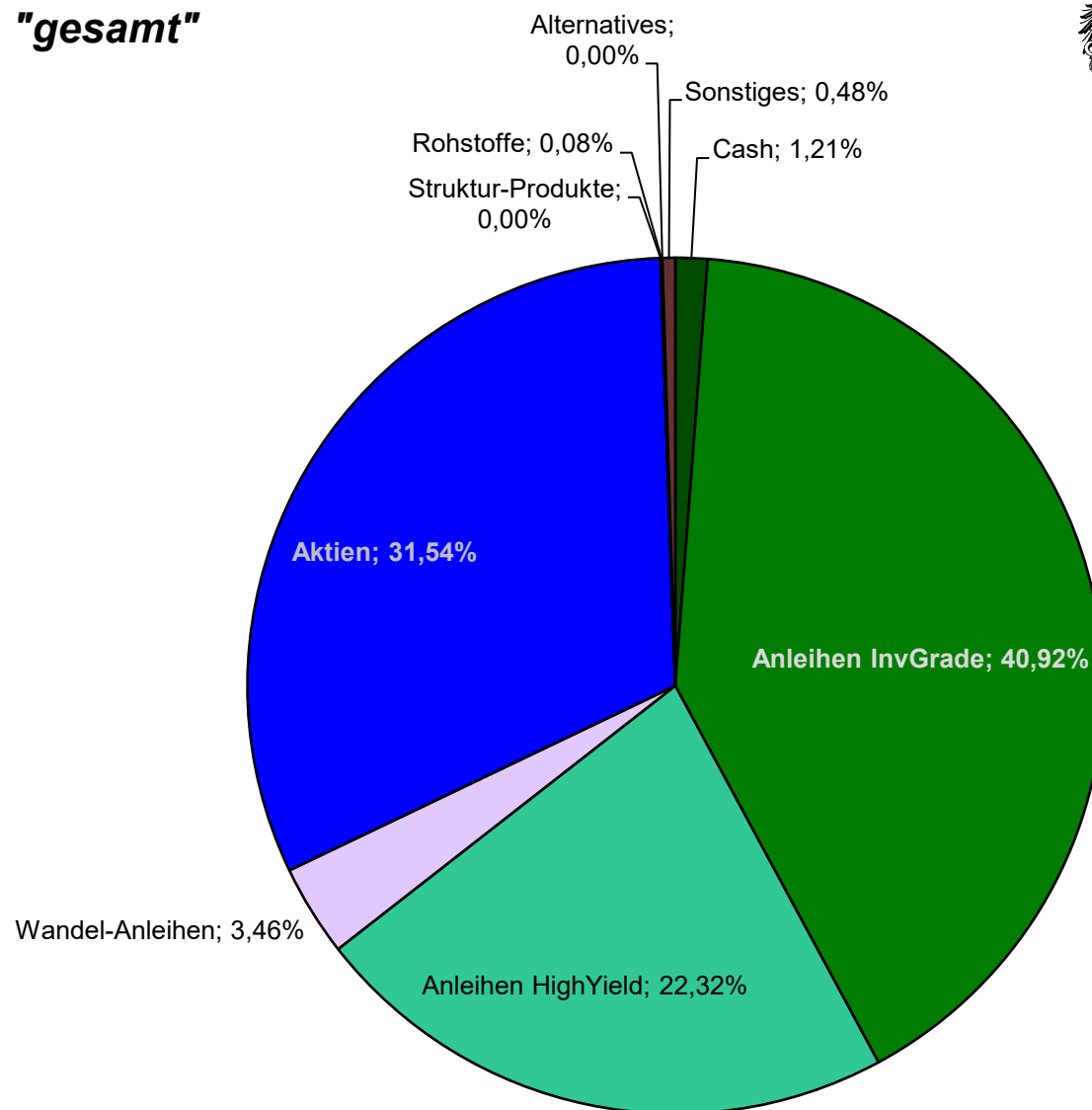
\*) 50% Bloomberg EuroAgg Treasury Index  
20% Bloomberg Global Aggregate Corporate  
Total Return Index Hedged EUR  
30% MSCI World Net Total Return EUR Index

**Gesamt-Performance 31.12.2020 bis 31.12.2025 : + 22,10 % (= + 4,07 % jährlich)**

## Asset Allocation "gesamt" Portfoliostruktur



**PENSIONSINSTITUT**  
DER LINZ AG



per 31.12.2025

# Asset Allocation

## Verlauf "grob"

PENSIONSINSTITUT  
DER LINZ AG

