

Generali Komfort Strategie 30

Morningstar Rating™

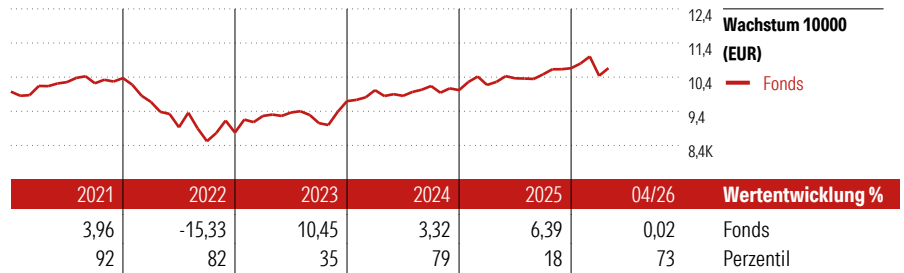
★★★

Anlageziel

Der gemischte Teilfonds Generali Komfort Strategie 30 strebt als Hauptziel der Anlagepolitik die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses an, wobei der Substanzerhalt im Vordergrund steht. Dazu werden die Teilfondsmittel in Aktien und Rententitel angelegt, wobei deren Gewichtung sich grundsätzlich nach der jeweiligen Marktlage richtet.

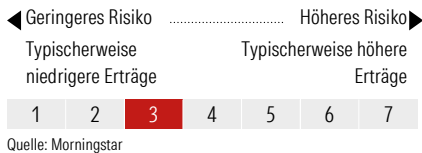
Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv

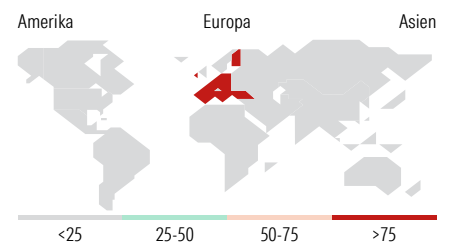
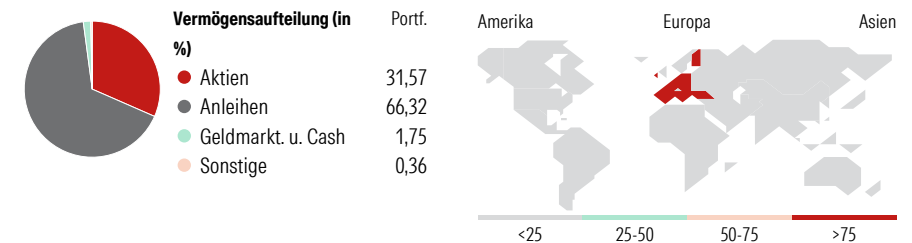


| Lfd. Wertentwicklung % | Fonds | Kumul. Wertentwicklung % | Fonds |
|------------------------|-------|--------------------------|-------|
| (30 Apr 2026) | | (30 Apr 2026) | |
| 3 Monate | -1,25 | 3 Jahre | 14,57 |
| 6 Monate | 0,31 | 5 Jahre | 5,19 |
| 1 Jahr | 3,92 | 10 Jahre | 20,26 |
| 3 Jahre p.a. | 4,64 | Seit Auflage | 51,37 |
| 5 Jahre p.a. | 1,02 | | |

KID SRI



Portfolio 31 Mrz 2026



| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10... | — | 19,16 |
| iShares Core EURO STOXX 50 ETF... | — | 17,75 |
| Amundi Prime Euro Government... | — | 16,58 |
| Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1D | — | 14,20 |
| iShares Euro Govt Bd Cp... | — | 12,83 |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D | — | 9,88 |
| Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS... | — | 4,35 |
| Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF... | — | 3,79 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 98,55 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 38,56 |
| Rohstoffe | 2,91 |
| Konsumgüter zyklisch | 10,51 |
| Finanzdienstleistungen | 25,13 |
| Immobilien | - |
| Sensibel | 45,50 |
| Telekommunikation | 2,87 |
| Energie | 5,75 |
| Industriewerte | 21,14 |
| Technologie | 15,73 |
| Defensiv | 15,95 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 5,02 |
| Gesundheitswesen | 5,94 |
| Versorger | 4,99 |

| Regionen | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 1,86 |
| USA | 1,86 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 98,14 |
| Vereinigtes Königreich | 0,00 |
| Eurozone | 96,86 |
| Europa - ex Euro | 1,28 |
| Europa - Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| Asien | 0,00 |
| Japan | 0,00 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 0,00 |
| Asien - Schwellenländer | 0,00 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|--------------|----------------------------|-------|
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA | Domizil | Luxemburg | Ausgabeaufschlag (aktuell) | 4,00% |
| Fondsvertrieb | Generali Investments Partners S.p.A. SGR | Währung | Euro | Laufende Kosten | 1,40% |
| Adresse | Tunisstraße 29, 50667 Köln | Ertragsverwendung | Ausschüttend | | |
| Web | www.geninvest.de | ISIN | LU0414378710 | | |
| Auflagedatum | 29 Mai 2009 | WKN | AORLJ3 | | |
| | | Preis (30 Apr 2026) | 64,94 EUR | | |
| | | Fondsvolumen (Mio.) | 20,79 EUR | | |

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben übernommen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (falls vorhanden) und die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte, die Sie bei Ihrem Berater oder bei der Generali Investments Europe kostenlos in Papierform oder als PDF-Datei erhalten. Es kann keine Garantie gegeben werden, dass die Anlageziele der Fonds erreicht werden. Wert und Erträge der Fondsanteile können steigen oder fallen. Wertentwicklungen aus der Vergangenheit sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnung aller Wertentwicklungangaben nach BVI-Methode unter Wiederanlage der ausgeschütteten Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages und von Kosten und Steuern. Kosten und Steuern mindern die Wertentwicklung und die Erträge der Fondsanteile. Kursverluste durch verschiedene Risiken wie Markt-, Branchen- und Unternehmensrisiken sowie durch Währungs-, Zins-, Bonitäts-, Konjunktur- und Länderrisiken oder durch den Einsatz von Derivaten entstehen. Ausführlichere Risikoinweise enthält der jeweilige Verkaufsprospekt.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.