

Generali Komfort Strategie 50

Morningstar Rating™

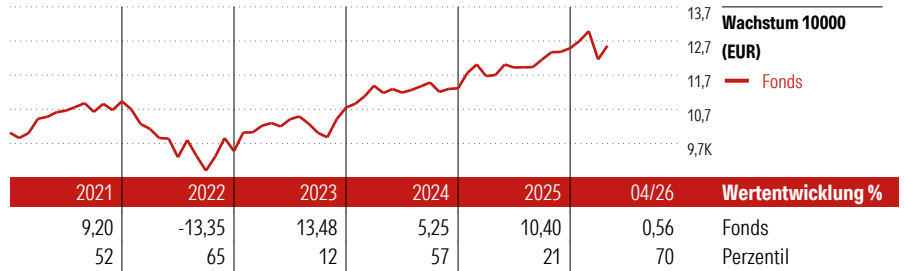
★★★

Anlageziel

Der gemischte Teilfonds Generali Komfort Strategie 50 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 ausgewogen



Lfd. Wertentwicklung %

(30 Apr 2026)

Zeitraum	Fonds
3 Monate	-1,10
6 Monate	1,53
1 Jahr	7,32
3 Jahre p.a.	6,85
5 Jahre p.a.	3,69

Kumul. Wertentwicklung %

(30 Apr 2026)

Zeitraum	Fonds
3 Jahre	21,99
5 Jahre	19,89
10 Jahre	46,31
Seit Auflage	84,44

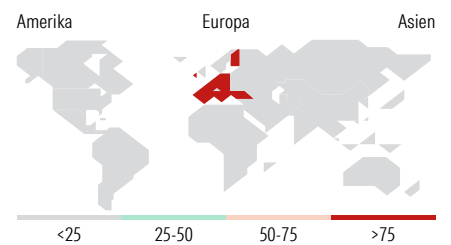
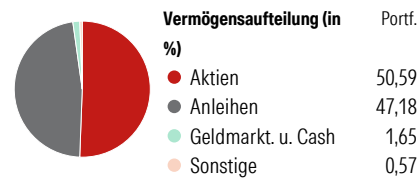
KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Morningstar

Portfolio 31 Mrz 2026



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10...	—	19,50
iShares Core EURO STOXX 50 ETF...	—	18,54
Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS...	—	16,84
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	15,86
Amundi Prime Euro Government...	—	12,57
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1D	—	10,68
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF...	—	4,64
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		98,64

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	38,43
Rohstoffe	2,51
Konsumgüter zyklisch	10,59
Finanzdienstleistungen	25,33
Immobilien	-
Sensibel	45,85
Telekommunikation	2,89
Energie	5,80
Industriewerte	21,30
Technologie	15,86
Defensiv	15,73
Konsumgüter nicht zyklisch	4,71
Gesundheitswesen	5,99
Versorger	5,03

Regionen

Region	% 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	LU0414380708		
Auflagedatum	29 Mai 2009	WKN	AORLJ4		
		Preis (30 Apr 2026)	78,99 EUR		
		Fondsvolumen (Mio.)	34,02 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.