

# Generali Komfort - Best Managers Conservative Class EX EUR Acc

**Morningstar Rating™**

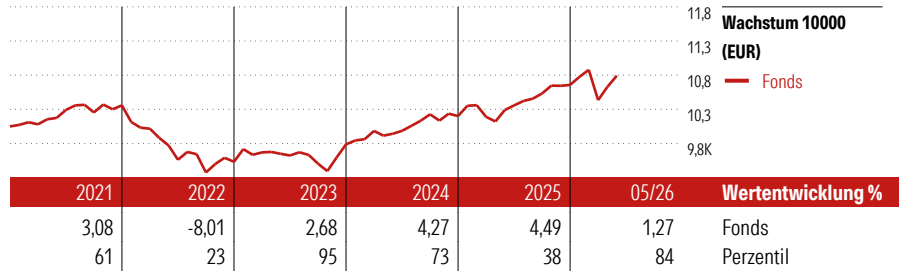
★★

**Morningstar Kategorie™**

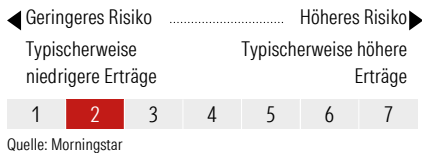
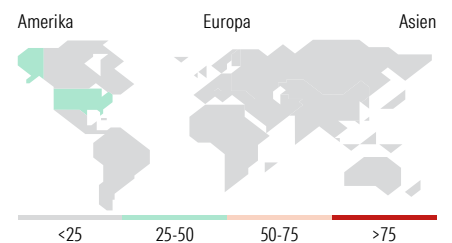
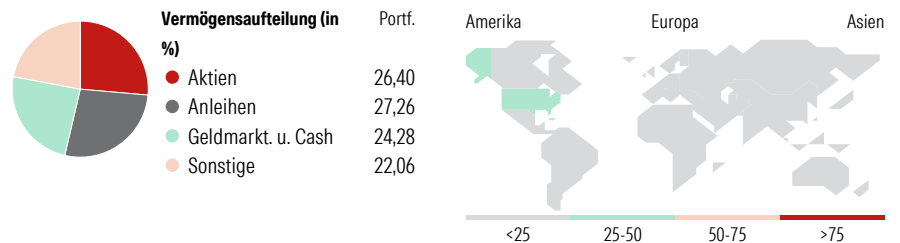
Mischfonds EUR defensiv - Global

**Anlageziel**

Ziel des Teilfonds ist es, durch ein diversifiziertes Portfolio aus flexiblen Absolute-Return oder Total-Return-Investmentfonds einen langfristigen Kapitalzuwachs und -erhalt zu erzielen. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder Anleihen von OGAW, OGA und ETF und verfolgt dabei eine flexible Absolute-Return- oder Total-Return-Strategie. Ergänzend kann er auch direkt in Barmittel und Barmitteläquivalente, Geldmarktinstrumente und/oder vergleichbare Finanzinstrumente und/oder Geldmarkt-OGAW, -OGA und -ETF investieren.



Lfd. Wertentwicklung %	Fonds	Kumul. Wertentwicklung %	Fonds
(31 Mai 2026)		(31 Mai 2026)	
3 Monate	-0,79	3 Jahre	11,91
6 Monate	1,40	5 Jahre	6,11
1 Jahr	4,91	10 Jahre	7,26
3 Jahre p.a.	3,82	Seit Auflage	7,03
5 Jahre p.a.	1,19		

**KID SRI**

**Portfolio 30 Apr 2026**


Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
HSBC GIF Multi-Asset Style...	—	10,29
Helium Fund Performance S EUR	—	10,18
DJE - Multi Asset & Trends XP...	—	10,08
TBF SPECIAL INCOME EUR I	—	10,07
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I €...	—	10,01
FvS Bond Opportunities IT	—	10,00
Eleva Abs Ret Eurp I2 EURacc	—	9,95
Nomura Fds Global Dynamic Bond...	—	9,87
R-co Valor Balanced P EUR	—	9,82
Nordea 1 - Stable Return BI EUR	—	9,77
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		100,04

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>35,56</b>
Rohstoffe	6,68
Konsumgüter zyklisch	11,73
Finanzdienstleistungen	14,65
Immobilien	2,50
<b>Sensibel</b>	<b>47,67</b>
Telekommunikation	7,47
Energie	3,72
Industriewerte	16,54
Technologie	19,94
<b>Defensiv</b>	<b>16,77</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,86
Gesundheitswesen	9,18
Versorger	1,72

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>55,34</b>
USA	48,71
Kanada	5,69
Lateinamerika	0,95
<b>Europa</b>	<b>23,34</b>
Vereinigtes Königreich	2,61
Eurozone	12,76
Europa - ex Euro	7,52
Europa - Schwellenländer	0,05
Mittlerer Osten / Afrika	0,41
<b>Asien</b>	<b>21,32</b>
Japan	7,22
Australasien	1,26
Asien - Industrieländer	5,08
Asien - Schwellenländer	7,76

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Generali Investments Luxembourg SA	Domizil	Luxemburg	Ausgabeaufschlag (aktuell)	4,00%
Fondsvertrieb	Generali Investments Partners S.p.A. SGR	Währung	Euro	Laufende Kosten	2,80%
Adresse	Tunisstraße 29, 50667 Köln	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Web	www.geninvest.de	ISIN	LU1580345228		
Auflagedatum	19 Jan 2018	WKN	A2DN31		
		Preis (31 Mai 2026)	107,03 EUR		
		Fondsvolumen (Mio.)	393,60 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](http://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.