

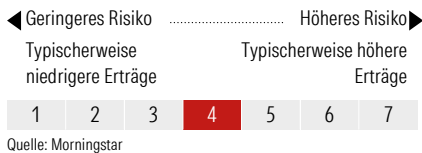
# Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie EX EUR Acc

**Morningstar Rating™**  
 —

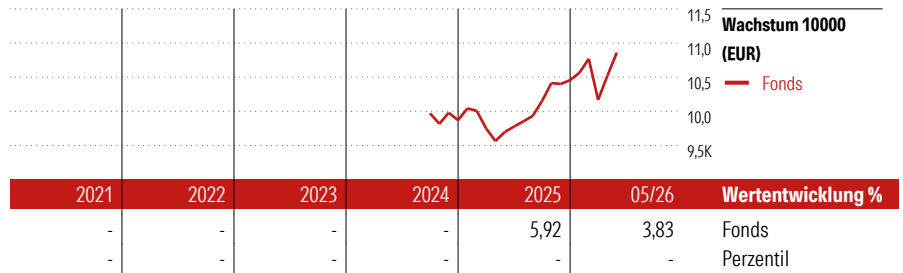
**Morningstar Kategorie™**  
 Garantiefonds

**Anlageziel**

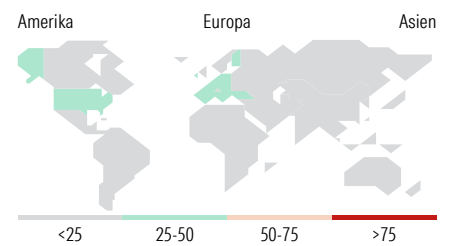
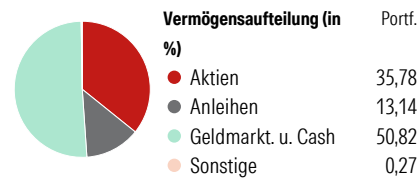
Der Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an, bei gleichzeitiger Absicherung von mindestens 80 % des am letzten Bewertungstag des Vormonats ermittelten Nettoinventarwerts (das „Schutzniveau“). Um den angestrebten Kapitalzuwachs zu erreichen, wird der Teilfonds weltweit in ein diversifiziertes Multi-Asset-Portfolio investieren, unter anderem bestehend aus: – einem diversifizierten Korb mit globalen Aktien und Staatsanleihen sowie ETFs, die in festverzinsliche Wertpapiere investieren (die „risikobehafteten Anlagen“); und – Barmitteln und einem diversifizierten Korb von Barmitteläquivalenten und Geldmarktinstrumenten (einschließlich unter anderem OGAW, OGA und OGAWETFs) (die „weniger risikobehafteten...“)

**KID SRI**


Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Amundi Euro Liquidity-Rated...	—	11,73
BFT Monétaire Court Terme ISR...	—	9,86
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	9,50
Amundi Euro Liquidity Select...	—	7,67
Ostrum SRI Cash I	—	6,53
Amundi S&P 500 Screened ETF Acc	—	3,91
Amundi S&P 500 Screened...	—	3,81
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C	—	3,60
Amundi...	—	3,43
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1C	—	2,99
Positionen Aktien Gesamt		189
Positionen Anleihen Gesamt		17
% des Vermögens in Top 10 Positionen		63,03



Lfd. Wertentwicklung %	Fonds	Kumul. Wertentwicklung %	Fonds
(31 Mai 2026)		(31 Mai 2026)	
3 Monate	0,83	3 Jahre	-
6 Monate	4,39	5 Jahre	-
1 Jahr	11,95	10 Jahre	-
3 Jahre p.a.	-	Seit Auflage	8,89
5 Jahre p.a.	-		

**Portfolio 30 Apr 2026**


Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>30,09</b>
● Rohstoffe	2,29
● Konsumgüter zyklisch	9,24
● Finanzdienstleistungen	17,37
● Immobilien	1,19
<b>Sensibel</b>	<b>54,90</b>
● Telekommunikation	9,58
● Energie	2,30
● Industriewerte	13,24
● Technologie	29,78
<b>Defensiv</b>	<b>15,01</b>
● Konsumgüter nicht zyklisch	4,70
● Gesundheitswesen	8,26
● Versorger	2,05

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>50,81</b>
USA	49,78
Kanada	1,04
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,97</b>
Vereinigtes Königreich	0,48
Eurozone	26,19
Europa - ex Euro	0,29
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>22,22</b>
Japan	22,19
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,03

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Generali Investments Luxembourg SA	Domizil	Luxemburg	Ausgabeaufschlag (aktuell)	-
Fondsvertrieb	Generali Investments Partners S.p.A. SGR	Währung	Euro	Laufende Kosten	2,10%
Adresse	Tunisstraße 29, 50667 Köln	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Web	www.geninvest.de	ISIN	LU2834356441		
Auflagedatum	16 Okt 2024	WKN	A40FNY		
		Preis (31 Mai 2026)	108,89 EUR		
		Fondsvolumen (Mio.)	334,10 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 Risikohinweise 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.