

Generali Komfort Balance

Morningstar Rating™

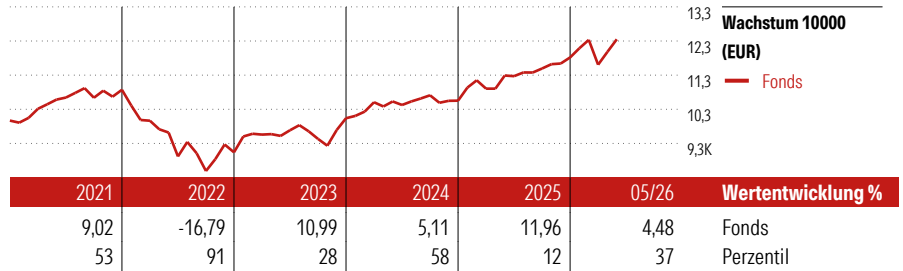
★★★

Anlageziel

Eine ausgewogene Anlage, die laufende Erträge aus Rentenfonds mit den Chancen von Aktienfonds kombiniert, steht bei Generali Komfort Balance im Vordergrund. Der Fonds investiert jeweils etwa zur Hälfte in ausgewählte Aktien- und Rentenfonds renommierter Fondsgesellschaften.

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen



Lfd. Wertentwicklung %

(31 Mai 2026)

Zeitraum	Fonds
3 Monate	0,14
6 Monate	6,08
1 Jahr	9,37
3 Jahre p.a.	9,03
5 Jahre p.a.	3,12

Kumul. Wertentwicklung %

(31 Mai 2026)

Zeitraum	Fonds
3 Jahre	29,62
5 Jahre	16,63
10 Jahre	38,47
Seit Auflage	118,65

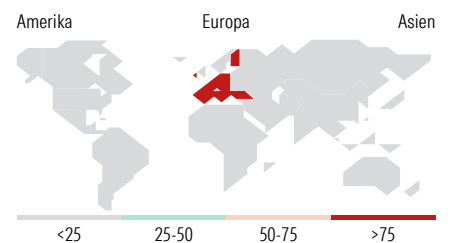
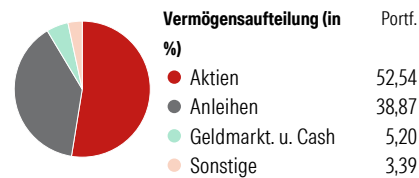
KID SRI

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



Quelle: Morningstar

Portfolio 30 Apr 2026



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Generali IS Euro Bond AX	—	6,92
Carmignac Pf Credit FW EUR Acc	—	6,36
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI...	—	6,01
Janus Henderson HrzN Euroland...	—	5,95
HSBC GIF Euroland Value XC	—	5,49
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	5,47
DWS Invest ESG Top Euroland FC	—	5,27
M&G (Lux) Eurp Strat Val JI...	—	5,22
BGF Euro-Markets I2	—	5,17
Amundi Prime Euro Government...	—	5,14
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		56,99

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	39,31
Rohstoffe	4,92
Konsumgüter zyklisch	6,89
Finanzdienstleistungen	26,83
Immobilien	0,67
Sensibel	42,10
Telekommunikation	3,89
Energie	6,03
Industriewerte	21,96
Technologie	10,22
Defensiv	18,59
Konsumgüter nicht zyklisch	5,27
Gesundheitswesen	8,12
Versorger	5,19

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Generali Investments Luxembourg SA	Domizil	Luxemburg	Ausgabeaufschlag (aktuell)	4,00%
Fondsvertrieb	Generali Investments Partners S.p.A. SGR	Währung	Euro	Laufende Kosten	1,90%
Adresse	Tunisstraße 29, 50667 Köln	Ertragsverwendung	Ausschüttend		
Web	www.geninvest.de	ISIN	LU0100842029		
Auflagedatum	1 Okt 1999	WKN	921700		
		Preis (31 Mai 2026)	88,32 EUR		
		Fondsvolumen (Mio.)	208,65 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 Wertentwicklungsangaben 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.