

# Generali Komfort Wachstum

## Morningstar Rating™

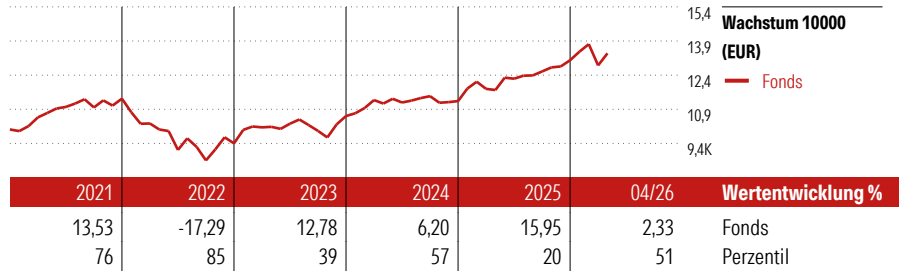
★★★

### Anlageziel

Eine wachstumsorientierte Anlage, die den Schwerpunkt auf die Chancen von Aktienfonds legt, aber auch laufende Erträge aus Rentenfonds nutzt, bietet Generali Komfort Wachstum. Das Verhältnis liegt etwa bei 70 % Aktienfonds und 30 % Rentenfonds.

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv



### Lfd. Wertentwicklung %

(30 Apr 2026)

Zeitraum	Wertentwicklung %
3 Monate	-0,54
6 Monate	4,86
1 Jahr	13,73
3 Jahre p.a.	9,67
5 Jahre p.a.	4,47

### Kumul. Wertentwicklung %

(30 Apr 2026)

Zeitraum	Wertentwicklung %
3 Jahre	31,91
5 Jahre	24,44
10 Jahre	52,52
Seit Auflage	120,29

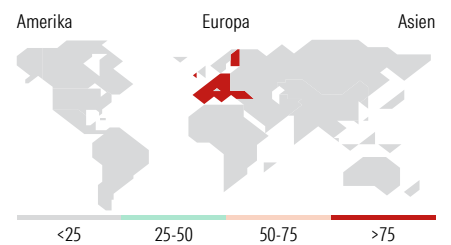
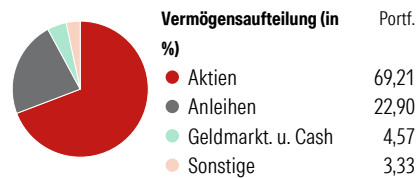
## KID SRI

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



Quelle: Morningstar

## Portfolio 31 Mrz 2026



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	7,44
iShares Core EURO STOXX 50 ETF...	—	6,42
M&G (Lux) Eurp Strat Val JI...	—	6,22
Janus Henderson HrzN Euroland...	—	5,99
GS Europe CORE Equity I Acc EUR	—	5,99
HSBC GIF Euroland Value XC	—	5,46
DWS Invest ESG Top Euroland FC	—	5,36
BGF Euro-Markets I2	—	4,81
JPM Europe Strategic Value I2...	—	4,34
Amundi Fds European Eq Val I2...	—	4,16
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		56,20

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>37,82</b>
Rohstoffe	4,86
Konsumgüter zyklisch	7,80
Finanzdienstleistungen	24,43
Immobilien	0,73
<b>Sensibel</b>	<b>42,42</b>
Telekommunikation	3,65
Energie	6,72
Industriewerte	21,53
Technologie	10,52
<b>Defensiv</b>	<b>19,76</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,79
Gesundheitswesen	9,05
Versorger	4,92

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>2,35</b>
USA	2,27
Kanada	0,02
Lateinamerika	0,05
<b>Europa</b>	<b>97,38</b>
Vereinigtes Königreich	10,39
Eurozone	79,32
Europa - ex Euro	7,59
Europa - Schwellenländer	0,06
Mittlerer Osten / Afrika	0,02
<b>Asien</b>	<b>0,28</b>
Japan	0,02
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,26
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	1,90%
Adresse	Tunisstraße 29, 50667 Köln	Ertragsverwendung	Ausschüttend		
Web	www.geninvest.de	ISIN	LU0100846798		
Auflagedatum	1 Okt 1999	WKN	921701		
		Preis (30 Apr 2026)	94,08 EUR		
		Fondsvolumen (Mio.)	337,01 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.