

Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik Inc

Morningstar Rating™

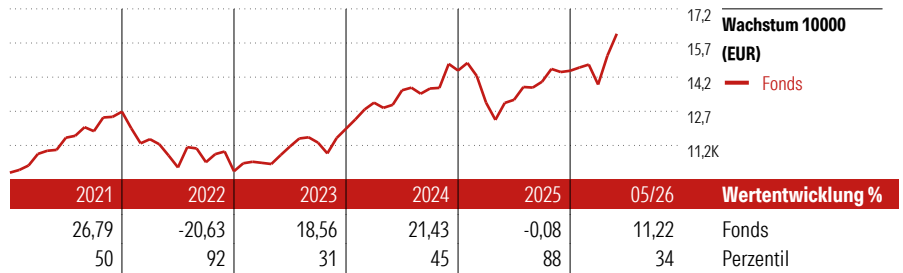
★★★

Anlageziel

Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik investiert in die weltweiten Aktienmärkte und strebt eine höhere Rendite bei geringerem Risiko als der Weltaktienindex MSCI World an. Durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis angestrebt. Dazu wird bevorzugt in indexorientierte Aktienzifonds in- und ausländischer Anbieter investiert.

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend


Lfd. Wertentwicklung %

(31 Mai 2026)

Zeitraum	Fonds
3 Monate	9,16
6 Monate	11,64
1 Jahr	23,25
3 Jahre p.a.	14,33
5 Jahre p.a.	7,91

Kumul. Wertentwicklung %

(31 Mai 2026)

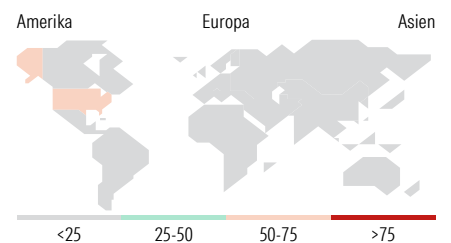
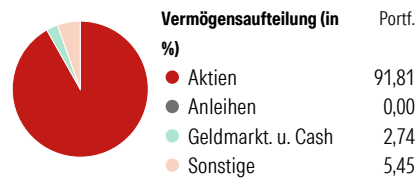
Zeitraum	Fonds
3 Jahre	49,46
5 Jahre	46,35
10 Jahre	122,93
Seit Auflage	188,37

KID SRI

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



Quelle: Morningstar

Portfolio 30 Apr 2026


Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF...	—	15,68
HSBC USA Screened Equity ETF	—	13,83
iShares MSCI USA Scrn ETF USD...	—	12,52
Amundi S&P SmallCap 600 Scrnd...	—	8,76
iShares STOXX Europe 50 ETF...	—	5,73
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF...	—	5,55
Blackrock Gbl Fds	—	5,40
BNP Paribas Turkey Equity I R	—	5,27
iShares MSCI Europe Mid Cap...	—	5,16
GS India Equity I Acc USD	—	4,17
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		82,05

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	33,29
Rohstoffe	4,31
Konsumgüter zyklisch	9,20
Finanzdienstleistungen	16,97
Immobilien	2,81
Sensibel	50,59
Telekommunikation	8,19
Energie	3,20
Industriewerte	11,08
Technologie	28,12
Defensiv	16,12
Konsumgüter nicht zyklisch	4,79
Gesundheitswesen	9,88
Versorger	1,46

Regionen	% Akt
Amerika	62,77
USA	62,04
Kanada	0,15
Lateinamerika	0,58
Europa	21,21
Vereinigtes Königreich	3,17
Eurozone	7,78
Europa - ex Euro	3,90
Europa - Schwellenländer	5,85
Mittlerer Osten / Afrika	0,50
Asien	16,02
Japan	0,27
Australasien	0,57
Asien - Industrieländer	4,60
Asien - Schwellenländer	10,58

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Generali Investments Luxembourg SA	Domizil	Luxemburg	Ausgabeaufschlag (aktuell)	5,00%
Fondsvertrieb	Generali Investments Partners S.p.A. SGR	Währung	Euro	Laufende Kosten	2,00%
Adresse	Tunisstraße 29, 50667 Köln	Ertragsverwendung	Ausschüttend		
Web	www.geninvest.de	ISIN	LU0136762910		
Auflagedatum	22 Okt 2001	WKN	531779		
		Preis (31 Mai 2026)	129,21 EUR		
		Fondsvolumen (Mio.)	35,66 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.