Generali Komfort Strategie 30

Morningstar Rating™

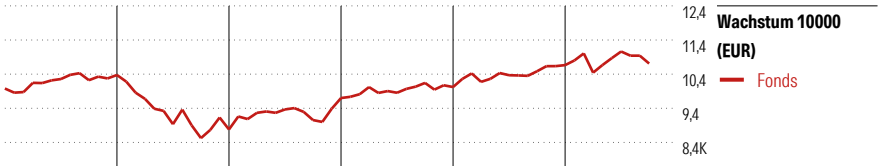
★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv

Anlageziel

Der gemischte Teilfonds Generali Komfort Strategie 30 strebt als Hauptziel der Anlagepolitik die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses an, wobei der Substanzerhalt im Vordergrund steht. Dazu werden die Teilfondsmittel in Aktien und Rententitel angelegt, wobei deren Gewichtung sich grundsätzlich nach der jeweiligen Marktlage richtet.



	2021	2022	2023	2024	2025	09/26
Wertentwicklung %						
Fonds	3,96	-15,33	10,45	3,32	6,39	0,43
Perzentil	92	82	35	79	18	63

Lfd.Wertentwicklung %	Fonds
(30 Sep 2026)	
3 Monate	-3,18
6 Monate	2,55
1 Jahr	2,15
3 Jahre p.a.	5,74
5 Jahre p.a.	0,93

Kumul. Wertentwicklung %	Fonds
(30 Sep 2026)	
3 Jahre	18,24
5 Jahre	4,76
10 Jahre	19,59
Seit Auflage	52,00

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

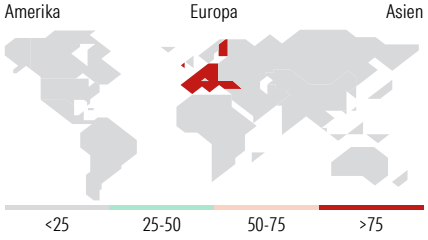
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Morningstar

Portfolio 30 Jun 2026

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	33,72
Anleihen	65,32
Geldmarkt. u. Cash	0,57
Sonstige	0,39



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares Core EURO STOXX 50 ETF...	—	19,05
Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10...	—	18,64
Amundi Prime Euro Government...	—	16,68
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1D	—	13,66
iShares Euro Govt Bd Cp...	—	12,88
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	11,12
Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS...	—	4,05
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF...	—	3,61
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		99,68

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**38,98**
Rohstoffe	2,63
Konsumgüter zyklisch	9,71
Finanzdienstleistungen	26,64
Immobilien	-
Sensibel	**45,73**
Telekommunikation	1,91
Energie	4,55
Industriewerte	22,46
Technologie	16,82
Defensiv	**15,29**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,91
Gesundheitswesen	5,40
Versorger	4,98

Regionen	% Akt
Amerika	**2,05**
USA	2,05
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**97,95**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	96,65
Europa - ex Euro	1,30
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**0,00**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Generali Investments Luxembourg SA
Fondsvertrieb	Generali Investments Partners S.p.A. SGR
Adresse	Tunisstraße 29, 50667 Köln
Web	www.geninvest.de
Auflagedatum	29 Mai 2009
Domizil	Luxemburg
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0414378710
WKN	A0RLJ3
Preis (30 Sep 2026)	65,21 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	22,03 EUR
Ausgabeaufschlag (aktuell)	4,00%
Laufende Kosten	1,40%

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 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 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.