

Generali Komfort - Best Managers Conservative Class EX EUR Acc

Morningstar Rating™

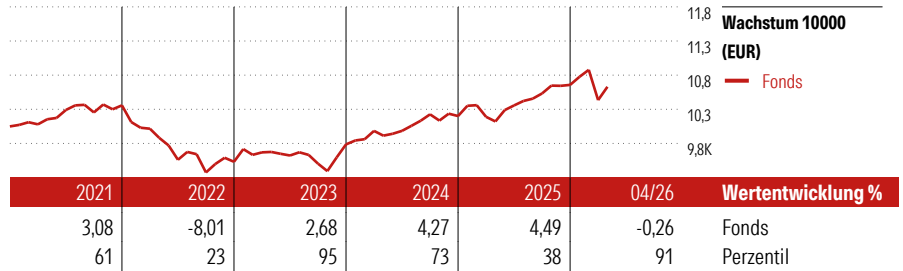
★★

Morningstar Kategorie™

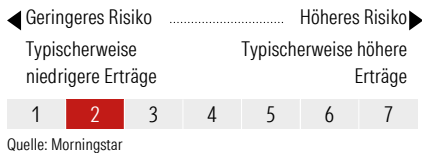
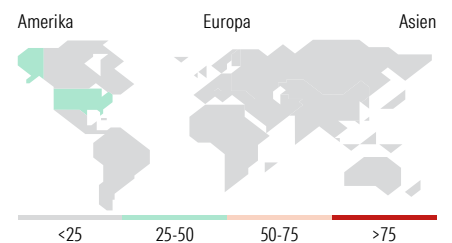
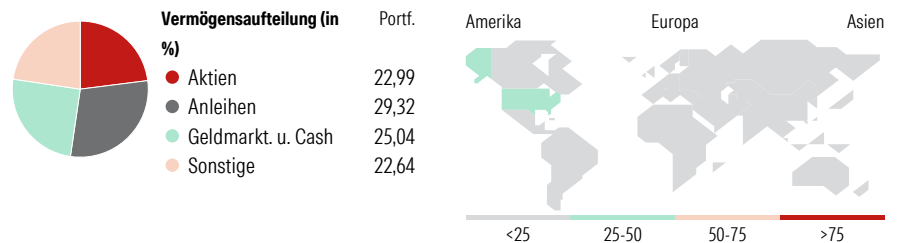
Mischfonds EUR defensiv - Global

Anlageziel

Ziel des Teilfonds ist es, durch ein diversifiziertes Portfolio aus flexiblen Absolute-Return oder Total-Return-Investmentfonds einen langfristigen Kapitalzuwachs und -erhalt zu erzielen. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder Anleihen von OGAW, OGA und ETF und verfolgt dabei eine flexible Absolute-Return- oder Total-Return-Strategie. Ergänzend kann er auch direkt in Barmittel und Barmitteläquivalente, Geldmarktinstrumente und/oder vergleichbare Finanzinstrumente und/oder Geldmarkt-OGAW, -OGA und -ETF investieren.



| Lfd. Wertentwicklung % | Fonds | Kumul. Wertentwicklung % | Fonds |
|------------------------|-------|--------------------------|-------|
| (30 Apr 2026) | | (30 Apr 2026) | |
| 3 Monate | -1,35 | 3 Jahre | 9,91 |
| 6 Monate | -0,16 | 5 Jahre | 4,71 |
| 1 Jahr | 5,04 | 10 Jahre | 5,82 |
| 3 Jahre p.a. | 3,20 | Seit Auflage | 5,42 |
| 5 Jahre p.a. | 0,92 | | |

KID SRI

Portfolio 31 Mrz 2026


| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| HSBC GIF Multi-Asset Style... | — | 10,36 |
| Helium Fund Performance S EUR | — | 10,30 |
| JupiterMerian Glb Eq AbsRt I €... | — | 10,24 |
| FvS Bond Opportunities IT | — | 10,14 |
| Nomura Fds Global Dynamic Bond... | — | 9,96 |
| Eleva Abs Ret Eurp I2 EURacc | — | 9,92 |
| R-co Valor Balanced P EUR | — | 9,90 |
| DJE - Multi Asset & Trends XP... | — | 9,85 |
| TBF SPECIAL INCOME EUR I | — | 9,80 |
| Nordea 1 - Stable Return BI EUR | — | 9,74 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 100,21 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 36,06 |
| Rohstoffe | 8,06 |
| Konsumgüter zyklisch | 12,18 |
| Finanzdienstleistungen | 14,25 |
| Immobilien | 1,57 |
| Sensibel | 44,88 |
| Telekommunikation | 7,77 |
| Energie | 3,85 |
| Industriewerte | 15,36 |
| Technologie | 17,91 |
| Defensiv | 19,05 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 5,14 |
| Gesundheitswesen | 11,68 |
| Versorger | 2,23 |

| Regionen | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 50,92 |
| USA | 42,90 |
| Kanada | 6,93 |
| Lateinamerika | 1,09 |
| Europa | 26,05 |
| Vereinigtes Königreich | 3,88 |
| Eurozone | 15,00 |
| Europa - ex Euro | 5,86 |
| Europa - Schwellenländer | 0,51 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,81 |
| Asien | 23,02 |
| Japan | 7,51 |
| Australasien | 1,62 |
| Asien - Industrieländer | 6,60 |
| Asien - Schwellenländer | 7,29 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|-------|
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA | Domizil | Luxemburg | Ausgabeaufschlag (aktuell) | 4,00% |
| Fondsvertrieb | Generali Investments Partners S.p.A. SGR | Währung | Euro | Laufende Kosten | 2,80% |
| Adresse | Tunisstraße 29, 50667 Köln | Ertragsverwendung | Thesaurierend | | |
| Web | www.geninvest.de | ISIN | LU1580345228 | | |
| Auflagedatum | 19 Jan 2018 | WKN | A2DN31 | | |
| | | Preis (30 Apr 2026) | 105,42 EUR | | |
| | | Fondsvolumen (Mio.) | 387,27 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 Länderspezifischen 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.