

Generali Komfort Balance

Morningstar Rating™

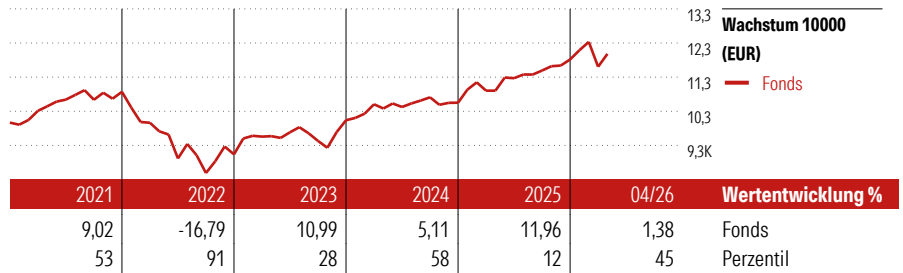
★★★

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 %

(30 Apr 2026)

| Zeitraum | Fonds |
|--------------|-------|
| 3 Monate | -0,88 |
| 6 Monate | 3,10 |
| 1 Jahr | 9,86 |
| 3 Jahre p.a. | 7,75 |
| 5 Jahre p.a. | 2,77 |

Kumul. Wertentwicklung %

(30 Apr 2026)

| Zeitraum | Fonds |
|--------------|--------|
| 3 Jahre | 25,09 |
| 5 Jahre | 14,66 |
| 10 Jahre | 34,65 |
| Seit Auflage | 112,16 |

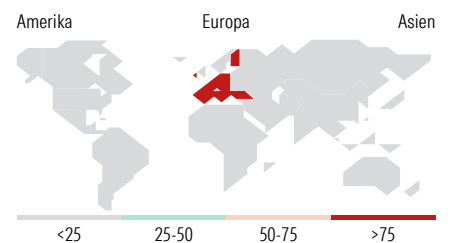
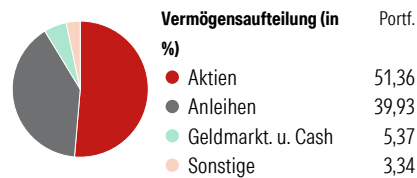
KID SRI

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



Quelle: Morningstar

Portfolio 31 Mrz 2026



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Generali IS Euro Bond AX | — | 7,13 |
| Carmignac Pf Credit FW EUR Acc | — | 6,50 |
| M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI... | — | 6,19 |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D | — | 5,77 |
| Janus Henderson Hrzr Euroland... | — | 5,42 |
| HSBC GIF Euroland Value XC | — | 5,40 |
| Amundi Prime Euro Government... | — | 5,29 |
| Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10... | — | 5,23 |
| M&G (Lux) Eurp Strat Val JI... | — | 5,18 |
| DWS Invest ESG Top Euroland FC | — | 5,10 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 57,21 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 37,95 |
| Rohstoffe | 4,77 |
| Konsumgüter zyklisch | 7,55 |
| Finanzdienstleistungen | 24,89 |
| Immobilien | 0,73 |
| Sensibel | 42,87 |
| Telekommunikation | 3,99 |
| Energie | 7,44 |
| Industriewerte | 21,75 |
| Technologie | 9,69 |
| Defensiv | 19,18 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 5,61 |
| Gesundheitswesen | 8,44 |
| Versorger | 5,14 |

Regionen

| Regionen | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 2,60 |
| USA | 2,47 |
| Kanada | 0,03 |
| Lateinamerika | 0,09 |
| Europa | 97,14 |
| Vereinigtes Königreich | 10,06 |
| Eurozone | 80,75 |
| Europa - ex Euro | 6,24 |
| Europa - Schwellenländer | 0,07 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,02 |
| Asien | 0,26 |
| Japan | 0,03 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 0,24 |
| 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 | LU0100842029 | | |
| Auflagedatum | 1 Okt 1999 | WKN | 921700 | | |
| | | Preis (30 Apr 2026) | 85,70 EUR | | |
| | | Fondsvolumen (Mio.) | 201,85 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.