

# Generali Komfort Dynamik Global

## Morningstar Rating™

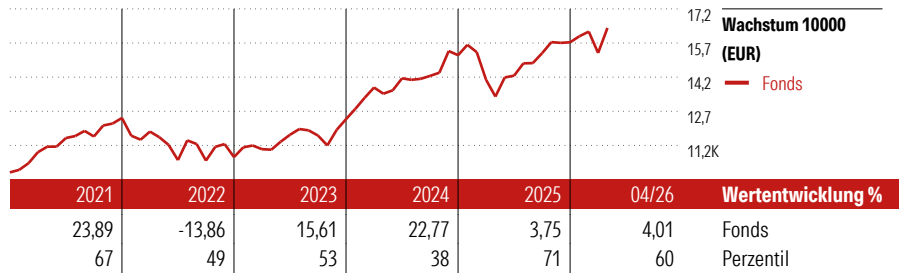
★★★

### Anlageziel

Der Fonds investiert in ausgewählte Aktienfonds renommierter Gesellschaften, wobei weltweit anlegende Fonds, Fonds für regionale Einzelmärkte und Themenfonds für wichtige Wachstumstrends berücksichtigt werden.

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend



### Lfd. Wertentwicklung %

(30 Apr 2026)

Zeitraum	Fonds
3 Monate	2,28
6 Monate	3,96
1 Jahr	22,62
3 Jahre p.a.	14,12
5 Jahre p.a.	7,99

### Kumul. Wertentwicklung %

(30 Apr 2026)

Zeitraum	Fonds
3 Jahre	48,63
5 Jahre	46,88
10 Jahre	138,61
Seit Auflage	186,13

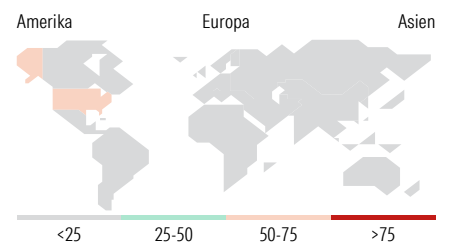
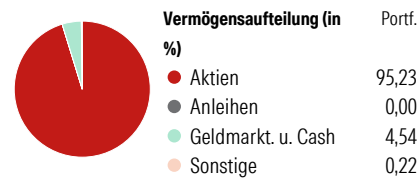
## KID SRI

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



Quelle: Morningstar

## Portfolio 31 Mrz 2026



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc USD...	—	9,07
GS Global CORE Eq I Acc USD...	—	8,33
iShares MSCI USA Scrn ETF USD...	—	8,29
Allianz Best Styles Global Eq...	—	8,06
BNPP Rspnb US Mlt-Fac Eq L...	—	7,48
Schroder ISF US Large Cap C...	—	6,57
JPM US Growth I2 (acc) USD	—	5,87
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq...	—	5,13
M&G (Lux) Eurp Strat Val JI...	—	4,37
BNPP Rspnb US Value Mlt-Fac Eq...	—	4,12
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		67,28

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34,07</b>
Rohstoffe	6,24
Konsumgüter zyklisch	10,31
Finanzdienstleistungen	15,28
Immobilien	2,24
<b>Sensibel</b>	<b>46,94</b>
Telekommunikation	7,04
Energie	2,85
Industriewerte	12,11
Technologie	24,94
<b>Defensiv</b>	<b>18,99</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,44
Gesundheitswesen	12,48
Versorger	2,07

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>71,46</b>
USA	68,44
Kanada	1,98
Lateinamerika	1,05
<b>Europa</b>	<b>18,22</b>
Vereinigtes Königreich	4,00
Eurozone	10,24
Europa - ex Euro	2,89
Europa - Schwellenländer	0,08
Mittlerer Osten / Afrika	1,01
<b>Asien</b>	<b>10,32</b>
Japan	5,08
Australasien	0,66
Asien - Industrieländer	2,46
Asien - Schwellenländer	2,12

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Generali Investments Luxembourg SA	Domizil	Luxemburg	Ausgabeaufschlag (aktuell)	4,00%
Fondsvertrieb	Generali Investments Partners S.p.A. SGR	Währung	Euro	Laufende Kosten	2,20%
Adresse	Tunisstraße 29, 50667 Köln	Ertragsverwendung	Ausschüttend		
Web	www.geninvest.de	ISIN	LU0100847929		
Aufgelegdatum	1 Okt 1999	WKN	921705		
		Preis (30 Apr 2026)	133,10 EUR		
		Fondsvolumen (Mio.)	1279,44 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 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. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.