

# Generali AktivMix Ertrag

**Morningstar Rating™**

★★★

**Anlageziel**

Der Fonds strebt als Anlageziel mittel- bis langfristig stetiges Wachstum bei gleichmäßigem Ertrag an. Bis zu 100 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente angelegt werden. Bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteile angelegt werden, die aufgrund ihrer Anlagebedingungen, Satzung oder des zuletzt veröffentlichten Jahres-/Halbjahresberichts überwiegend in Aktien, in Renten oder in Aktien und Renten anlegen. Bis zu 49 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Investmentanteile angelegt werden, die nach ihren Vertragsbedingungen, Satzung, vergleichbaren Unterlagen oder des zuletzt veröffentlichten Jahres-/Halbjahresberichts...

**KID SRI**

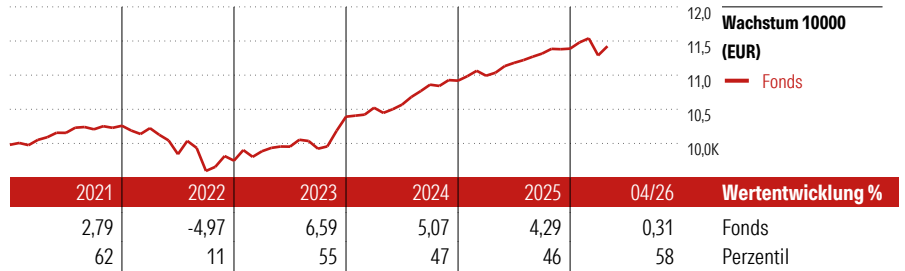
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise ..... Typischerweise höhere  
 niedrigere Erträge ..... Erträge



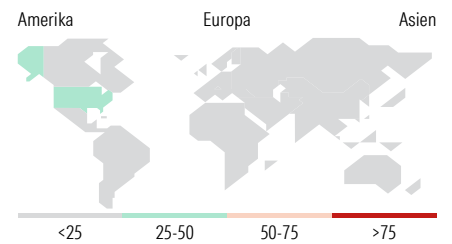
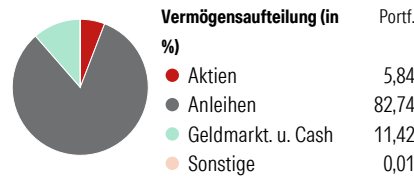
Quelle: Morningstar

**Morningstar Kategorie™**

Mischfonds EUR defensiv



Lfd. Wertentwicklung %	Fonds	Kumul. Wertentwicklung %	Fonds
(30 Apr 2026)		(30 Apr 2026)	
3 Monate	-0,48	3 Jahre	14,95
6 Monate	0,34	5 Jahre	13,18
1 Jahr	3,51	10 Jahre	18,38
3 Jahre p.a.	4,75	Seit Auflage	49,21
5 Jahre p.a.	2,51		

**Portfolio 31 Dez 2025**


Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Italy (Republic Of) 0%2026-09-14	—	6,33
Italy (Republic Of)...	—	5,38
Italy (Republic Of) 3%2029-10-01	—	4,92
France (Republic Of)...	—	4,80
United States Treasury Notes...	—	4,75
Italy (Republic Of) 0%2026-06-12	—	3,18
Colombia (Republic Of)...	—	2,38
iShares Cor MSCI Eurp UCITS...	—	2,26
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc	—	2,21
Allianz SE 2.121%2050-07-08	—	1,84
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		86
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,06

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>35,36</b>
• Rohstoffe	3,55
• Konsumgüter zyklisch	10,67
• Finanzdienstleistungen	18,95
• Immobilien	2,19
<b>Sensibel</b>	<b>44,73</b>
• Telekommunikation	6,87
• Energie	1,61
• Industriewerte	13,32
• Technologie	22,93
<b>Defensiv</b>	<b>19,91</b>
• Konsumgüter nicht zyklisch	6,44
• Gesundheitswesen	10,84
• Versorger	2,63

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>39,37</b>
• USA	37,82
• Kanada	0,00
• Lateinamerika	1,54
<b>Europa</b>	<b>40,07</b>
• Vereinigtes Königreich	8,40
• Eurozone	20,41
• Europa - ex Euro	9,49
• Europa - Schwellenländer	0,33
• Mittlerer Osten / Afrika	1,44
<b>Asien</b>	<b>20,57</b>
• Japan	9,50
• Australasien	0,00
• Asien - Industrieländer	5,35
• Asien - Schwellenländer	5,72

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio	Domizil	Deutschland	Ausgabeaufschlag (aktuell)	3,00%
Fondsvertrieb	Generali Investments Partners S.p.A. SGR	Währung	Euro	Laufende Kosten	0,70%
Adresse	Tunisstraße 29, 50667 Köln	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Web	www.geninvest.de	ISIN	DE0004156302		
Auflagedatum	15 Okt 2003	WKN	415630		
		Preis (30 Apr 2026)	68,11 EUR		
		Fondsvolumen (Mio.)	62,30 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 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](http://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.