

# Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik Inc

**Morningstar Rating™**

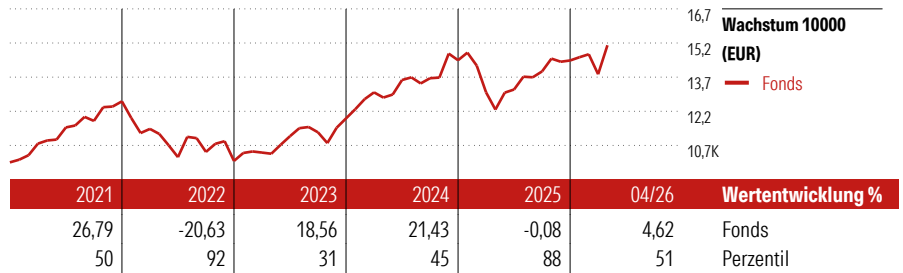
★★

**Anlageziel**

Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik investiert in die weltweiten Aktienmärkte und strebt eine höhere Rendite bei geringerem Risiko als der Weltaktienindex MSCI World an. Durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis angestrebt. Dazu wird bevorzugt in indexorientierte Aktienzifonds in- und ausländischer Anbieter investiert.

**Morningstar Kategorie™**

Aktien weltweit Standardwerte Blend



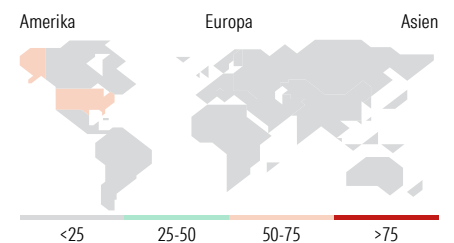
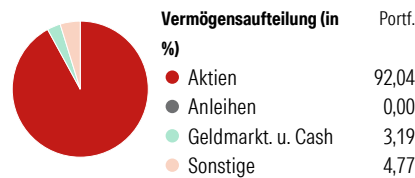
Lfd. Wertentwicklung %	Fonds	Kumul. Wertentwicklung %	Fonds
(30 Apr 2026)		(30 Apr 2026)	
3 Monate	3,60	3 Jahre	45,90
6 Monate	4,03	5 Jahre	38,16
1 Jahr	22,93	10 Jahre	111,30
3 Jahre p.a.	13,42	Seit Auflage	171,25
5 Jahre p.a.	6,68		

**KID SRI**

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

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar

**Portfolio 31 Mrz 2026**


Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF...	—	15,66
HSBC USA Screened Equity ETF	—	13,79
iShares MSCI USA Scrn ETF USD...	—	12,37
Amundi S&P SmallCap 600 Scrnd...	—	8,67
iShares STOXX Europe 50 ETF...	—	5,96
BNP Paribas Turkey Equity I R	—	5,53
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF...	—	5,39
iShares MSCI Europe Mid Cap...	—	5,36
Blackrock Gbl Fds	—	4,71
GS India Equity I Acc USD	—	4,25
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		81,67

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34,33</b>
• Rohstoffe	4,58
• Konsumgüter zyklisch	9,46
• Finanzdienstleistungen	17,42
• Immobilien	2,88
<b>Sensibel</b>	<b>48,50</b>
• Telekommunikation	7,88
• Energie	3,44
• Industriewerte	11,04
• Technologie	26,14
<b>Defensiv</b>	<b>17,17</b>
• Konsumgüter nicht zyklisch	4,97
• Gesundheitswesen	10,69
• Versorger	1,50

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Generali Investments Luxembourg SA	Domizil	Luxemburg	Ausgabeaufschlag (aktuell)	5,00%
Fondsvertrieb	Generali Investments Partners S.p.A. SGR	Währung	Euro	Laufende Kosten	2,00%
Adresse	Tunisstraße 29, 50667 Köln	Ertragsverwendung	Ausschüttend		
Web	www.geninvest.de	ISIN	LU0136762910		
Auflagedatum	22 Okt 2001	WKN	531779		
		Preis (30 Apr 2026)	121,54 EUR		
		Fondsvolumen (Mio.)	32,65 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](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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.