

Generali Komfort Strategie 30

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

Der gemischte Teilfonds Generali Komfort Strategie 30 strebt als Hauptziel der Anlagepolitik die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses an, wobei der Substanzerhalt im Vordergrund steht. Dazu werden die Teilfondsmittel in Aktien und Rententitel angelegt, wobei deren Gewichtung sich grundsätzlich nach der jeweiligen Marktlage richtet.

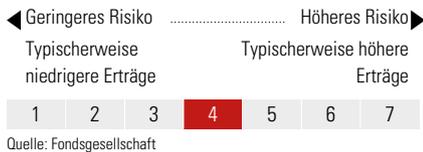
Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen

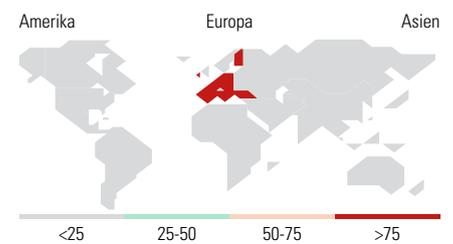
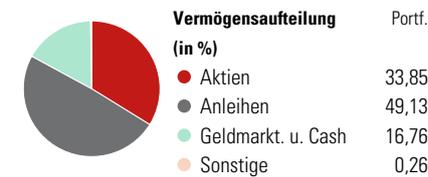


Lfd. Wertentwicklung %	Fonds	Kumul. Wertentwicklung %	Fonds
(31 Jan 2018)		(31 Jan 2018)	
3 Monate	-1,35	3 Jahre	3,93
6 Monate	1,09	5 Jahre	22,23
1 Jahr	4,26	10 Jahre	-
3 Jahre p.a.	1,29	Seit Auflage	31,92
5 Jahre p.a.	4,10		

Risikoprofil (SRRI)



Portfolio 31 Dez 2017



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
DBXT II Eurozone Govt Bd 5-7...	—	14,71
DBXT II Eurozone Govt Bd 7-10...	—	13,99
iShares EURO STOXX 50 (DE)	—	13,91
DBXT II Eurozone Govt Bd ETF...	—	12,40
Deka EURO STOXX® 50 ETF	—	9,36
iShares Euro Govt Bd Cp...	—	8,69
DBXT Euro Stoxx 50® ETF (DR) 1D	—	6,54
Lyxor Euro Stoxx 50 DR ETF...	—	4,07
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		83,67

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	42,66
Rohstoffe	7,54
Konsumgüter zyklisch	11,77
Finanzdienstleistungen	22,48
Immobilien	0,88
Sensibel	32,29
Telekommunikation	4,81
Energie	6,34
Industriewerte	13,91
Technologie	7,22
Defensiv	25,05
Konsumgüter nicht zyklisch	10,67
Gesundheitswesen	9,20
Versorger	5,17

Regionen	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	1,05
Eurozone	98,95
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Generali Investments Luxembourg SA	Domizil	Luxemburg	Ausgabeaufschlag (aktuell)	4,00%
Fondsvertrieb	Generali Investments Europe S.p.A.	Währung	Euro	Total Expense Ratio	1,28%
Adresse	Tunisstraße 19-23, 50667 Köln	Ertragsverwendung	Ausschüttend		
Web	www.geninvest.de	ISIN	LU0414378710		
Auflagedatum	29 Mai 2009	WKN	AORLJ3		
		Preis (31 Jan 2018)	58,34 EUR		
		Fondsvolumen (Mio.)	29,97 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.

© 2018 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.