PROXALTO

# Generali AktivMix Dynamik Protect 80

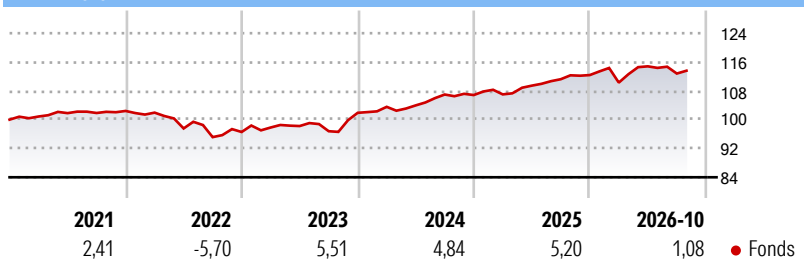
**Morningstar Rating™**
Nicht bewertet

| Morningstar® Benchmark | Morningstar Kategorie™ | NAV | NAV Datum | ISIN | Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Garantiefonds | 116,43 | Okt 30 2026 | DE000A0H0WU9 | EUR |

## Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist es, langfristig eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Vermögenswerte aus verschiedenen niedrig korrelierenden Assetklassen, darunter vor allem Renten und Aktien. Dabei sollen Anlagechancen in verschiedenen Bereichen und Märkten genutzt werden, um einen hohen Grad der Diversifikation zu erreichen. Es können zudem Schwerpunkte in bestimmten Branchen, Regionen oder Assetklassen gebildet werden. Ziel ist dabei stets, dass die Chancen der Anlage größer als deren Risiken sind. Dazu wird das Risiko anhand anerkannter Bewertungssystematiken strikt kontrolliert und beispielsweise durch den Einsatz von Optionen reduziert. Gleichwohl kann nicht gewährleistet werden, dass das Ziel...

## Rendite (%)




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,41 | -5,70 | 5,51 | 4,84 | 5,20 | 1,08 |

● Fonds

## Risikokennzahlen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha 3 J. | - | Sharpe Ratio 3 J. | 0,70 |
| Beta 3 J. | - | Standardabweich | 4,02 |
| $R^2$ 3 J. | - | ung 3 J. | |
| Info Ratio 3 J. | - | Risiko 3 J. | - |
| Tracking Error 3 J. | - | Risiko 5 J. | - |
| | | Risiko 10 J. | - |

| Rollierende Renditen % | Fonds | Bmark | Kat |
|---|---|---|---|
| 3 Monate | -0,68 | - | - |
| 6 Monate | 0,86 | - | - |
| 1 Jahr | 1,14 | - | - |
| 3 Jahre p.a. | 5,55 | - | - |
| 5 Jahre p.a. | 2,14 | - | - |
| 10 Jahre p.a. | 1,23 | - | - |

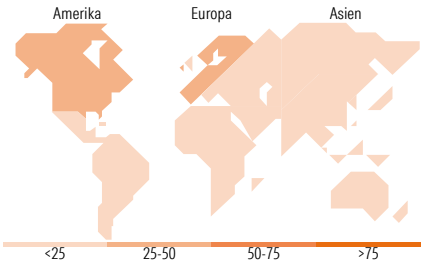
Daten per 31.10.2026

| Quartalsrenditen % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,88 | 4,11 | -1,74 | - |
| 2025 | 0,17 | 2,26 | 1,63 | 1,04 |
| 2024 | 1,63 | 0,39 | 2,91 | -0,14 |
| 2023 | 1,28 | 0,42 | -1,46 | 5,27 |
| 2022 | -0,46 | -4,31 | -2,47 | 1,51 |

## Portfolio 30.06.2026



| Vermögensaufteilung | Net | Kat |
|---|---|---|
| ● Aktien | 20,80 | 42,48 |
| ● Anleihen | 70,89 | 39,76 |
| ● Cash | 8,27 | 19,79 |
| ● Sonstige | 0,04 | -2,03 |




**Top Positionen**

| Name | Sektor | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 3% | — | 2,93 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 2,88 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 2,82 |
| Italy (Republic Of) 0.25% | — | 2,78 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,74 |
| iShares MSCI Japan CTB Enh... | — | 2,37 |
| iShares MSCI EM CTB Enh ESG... | — | 2,33 |
| Spain (Kingdom of) 0% | — | 2,30 |
| France (Republic Of) 0% | — | 2,29 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,54 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 24,97 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 484 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 158 |

| Regionale Aufteilung % | Fonds | Kat |
|---|---|---|
| **Amerika** | **40,86** | **42,01** |
| USA | 39,99 | 40,85 |
| Kanada | 0,00 | 0,94 |
| Lateinamerika | 0,88 | 0,21 |
| **Europa** | **38,34** | **51,24** |
| Vereinigtes Königreich | 7,50 | 1,55 |
| Eurozone | 20,28 | 47,19 |
| Europa - ex Euro | 9,53 | 2,21 |
| Europa -Schwellenländer | 0,26 | 0,08 |
| Afrika | 0,27 | 0,08 |
| Mittlerer Osten | 0,50 | 0,14 |
| **Asien** | **20,80** | **6,76** |
| Japan | 11,32 | 3,23 |
| Australasien | 0,00 | 0,54 |
| Asien - Industrieländer | 5,84 | 1,94 |
| Asien - Schwellenländer | 3,64 | 1,04 |

## Stammdaten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA | Auflagedatum | 16.06.2008 | Erfolgsgebühren | 0,00% |
| Telefon | 35 228 373 728 | Domizil | Deutschland | Transaktionskosten | 0,20% |
| Internet | www.generali-investments.lu | UCITS | Ja | | |

© 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR

PROXALTO

# Generali AktivMix Dynamik Protect 80

**Morningstar Rating™**
Nicht bewertet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fondsmanager | Andrea Scotti | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,50% |
| Manager Startdatum | 01.10.2018 | | |

© 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR