PROXALTO

Generali Komfort - Best Selection Class EX EUR Acc

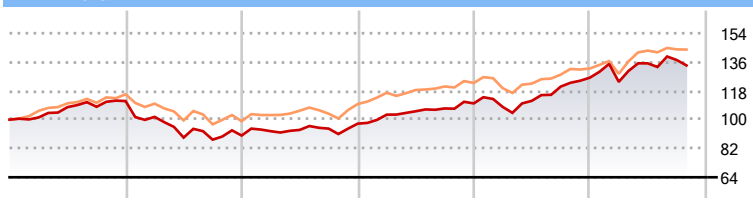
Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR aggressiv - Global	215,49	Okt 30 2026	LU1580346895	EUR

Anlageziel

Ziel des Teilfonds ist es, durch Gelegenheiten auf den globalen Aktien- sowie Anleihemärkten einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei ist das Anlagespektrum global ausgerichtet, wobei der Anteil an Aktienfonds - je nach Marktlage - in der Regel höher ist als der Anteil an Rentenfonds. Daneben kann der Teilfonds auch Anteile an gemischten Wertpapierfonds und Geldmarktfonds erwerben. Je nach Marktlage kann er auch vollständig in eine der vorgenannten Fondstypen investieren. Der Teilfonds legt in 10 verschiedene Anlageklassen mit jeweils gleicher Gewichtung an, um für jede Marktsituation und in jeder Anlageklasse den Zielfonds mit der passenden Strategie auswählen zu können.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	11,60	-19,29	8,24	12,95	14,59	6,08
Kategorie	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,05
Beta 3 J.	-	Standardabweich	10,19
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	> Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	> Ø
		Risiko 10 J.	Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,72	-	1,21
6 Monate	2,66	-	5,42
1 Jahr	8,79	-	9,38
3 Jahre p.a.	13,72	-	12,86
5 Jahre p.a.	3,79	-	5,04
10 Jahre p.a.	5,25	-	6,13

Daten per 31.10.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,04	9,35	1,52	-
2025	-1,99	3,53	7,98	4,59
2024	5,77	2,04	1,67	2,93
2023	3,03	0,84	0,88	3,28
2022	-8,86	-12,70	-1,47	2,94

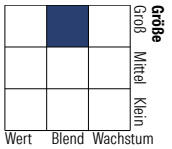
Portfolio 30.06.2026



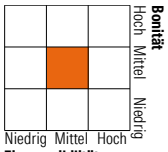
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	81,72	80,98
Anleihen	13,57	12,34
Cash	4,23	1,41
Sonstige	0,48	5,26

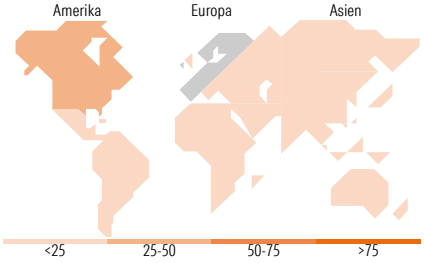
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
Fidelity FAST Emerging...	—	12,11
M&G (Lux) Eurp Strat Val JI...	—	11,33
Fidelity Germany I-Cap-EUR	—	10,93
Schroder ISF US Large Cap C...	—	10,09
JPM US Growth I2 acc USD	—	9,82
DWS Invest ESG Global Corp...	—	8,99
Ninety One GSF Glb Gold I...	—	8,98
DNCA Invest Alpha Bonds WI EUR	—	8,47
Heptagon Kopernik Glb AllCp...	—	8,11
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc...	—	6,47
% des Vermögens in Top 10 Positionen		95,31
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	37,97	30,34
Sensitiv	48,25	52,83
Defensiv	13,78	16,83

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	27,81	59,00
Firmen	51,60	23,76
Abgesichert	0,00	8,98
Öffentlich	0,00	0,01
Liquide Mittel	21,36	4,36
Derivate	-0,77	3,90

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**44,15**	**60,09**
USA	34,55	57,78
Kanada	6,79	1,71
Lateinamerika	2,81	0,60
Europa	**34,11**	**27,93**
Vereinigtes Königreich	4,69	4,09
Eurozone	22,01	17,83
Europa - ex Euro	2,63	5,28
Europa -Schwellenländer	1,10	0,24
Afrika	3,51	0,21
Mittlerer Osten	0,18	0,29
Asien	**21,74**	**11,98**
Japan	1,94	3,71
Australasien	3,20	0,48
Asien - Industrieländer	10,94	5,10
Asien - Schwellenländer	5,65	2,69

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Generali Investments Luxembourg SA	Auflagedatum	18.01.2018	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	35 228 373 728	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.generali-investments.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,40%
Fondsmanager	Gregor Radnikov				
Manager Startdatum	18.01.2018				

© 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