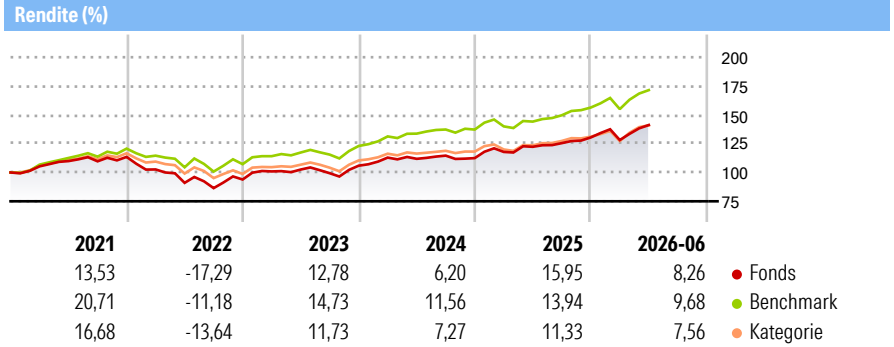


# Generali Komfort Wachstum

<b>Morningstar® Benchmark</b> Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	<b>Morningstar Kategorie™</b> Mischfonds EUR aggressiv	<b>NAV</b> 99,53	<b>NAV Datum</b> Jun 30 2026	<b>ISIN</b> LU0100846798	<b>Währung</b> EUR
--	---	---------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------

**Anlageziel**  
Eine wachstumsorientierte Anlage, die den Schwerpunkt auf die Chancen von Aktienfonds legt, aber auch laufende Erträge aus Rentenfonds nutzt, bietet Generali Komfort Wachstum. Das Verhältnis liegt etwa bei 70 % Aktienfonds und 30 % Rentenfonds.



**Risikokennzahlen**

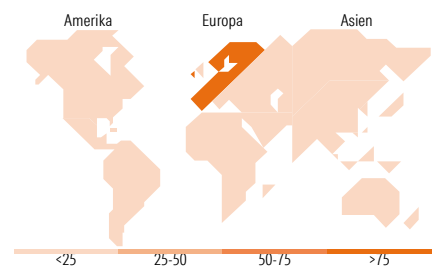
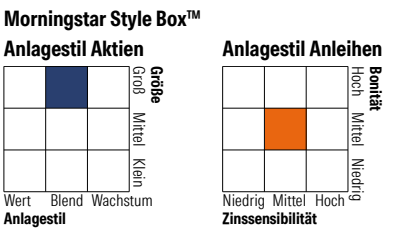
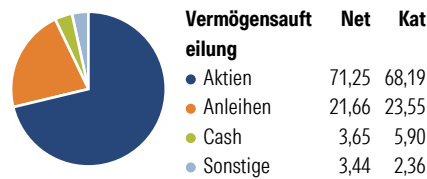
Alpha 3 J.	-1,85	Sharpe Ratio 3 J.	0,91
Beta 3 J.	0,99	Standardabweichung 3 J.	9,01
R <sup>2</sup> 3 J.	92,15	Risiko 3 J.	∅
Info Ratio 3 J.	-0,89	Risiko 5 J.	∅
Tracking Error 3 J.	2,53	Risiko 10 J.	∅

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	10,17	10,63	10,71	2026	-1,74	10,17	-	-
6 Monate	8,26	9,68	7,56	2025	4,77	3,79	2,60	3,93
1 Jahr	15,44	18,96	14,10	2024	6,62	-0,94	2,49	-1,88
3 Jahre p.a.	11,25	13,49	9,83	2023	7,48	1,60	-3,10	6,58
5 Jahre p.a.	5,13	8,77	5,49	2022	-9,61	-11,32	-5,06	8,66
10 Jahre p.a.	5,55	8,87	6,11					

Daten per 30.06.2026

**Portfolio 31.05.2026**



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Janus Henderson Hrn...	—	6,81
M&G (Lux) Eurp Strat Val JI...	—	6,32
iShares Core EURO STOXX 50...	—	6,15
GS Europe CORE Equity I Acc...	—	5,98
HSBC GIF Euroland Value XC	—	5,94
DWS Invest ESG Top Euroland FC	—	5,62
BGF Euro-Markets I2	—	5,06
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	4,95
Amundi Fds European Eq Val...	—	4,25
Carmignac Pf Credit FW EUR Acc	—	3,85
% des Vermögens in Top 10 Positionen		54,93
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	39,38	34,53
Sensitiv	42,14	47,80
Defensiv	18,47	17,67

**Sektorengewichtung Anleihen %**

Sektor	Fonds	Kat
Staatlich	48,43	52,89
Firmen	40,49	27,21
Abgesichert	1,90	0,45
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	13,07	19,73
Derivate	-3,90	-0,28

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>2,44</b>	<b>21,40</b>
USA	2,40	20,73
Kanada	0,00	0,23
Lateinamerika	0,04	0,43
<b>Europa</b>	<b>97,21</b>	<b>71,20</b>
Vereinigtes Königreich	10,12	4,20
Eurozone	80,13	62,80
Europa - ex Euro	6,84	3,83
Europa - Schwellenländer	0,11	0,08
Afrika	0,00	0,17
Mittlerer Osten	0,02	0,13
<b>Asien</b>	<b>0,34</b>	<b>7,40</b>
Japan	0,02	2,51
Australasien	0,00	0,07
Asien - Industrieländer	0,32	3,24
Asien - Schwellenländer	0,00	1,58

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Generali Investments Luxembourg SA	Auflegedatum	01.10.1999	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	1,90%
Fondsmanager	Gregor Radnikow				
Manager Startdatum	25.08.2021				