

Generali Komfort Balance

Morningstar Rating™

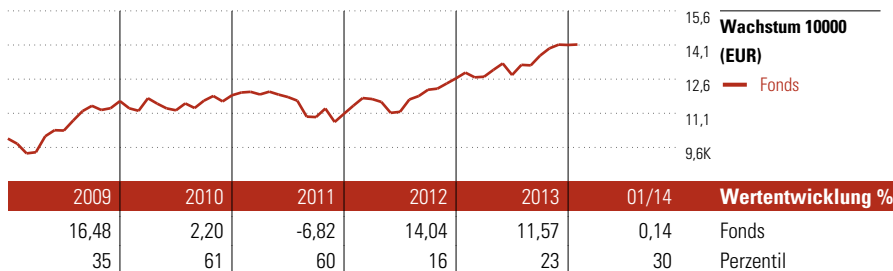
★★★★

Anlageziel

Eine ausgewogene Anlage, die laufende Erträge aus Rentenfonds mit den Chancen von Aktienfonds kombiniert, steht bei Generali Komfort Balance im Vordergrund. Der Fonds investiert jeweils etwa zur Hälfte in ausgewählte Euro-Aktien- und Rentenfonds renommierter Fondsgesellschaften.

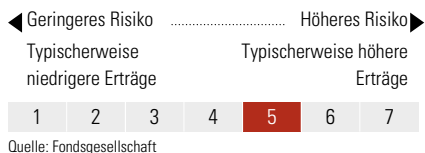
Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen

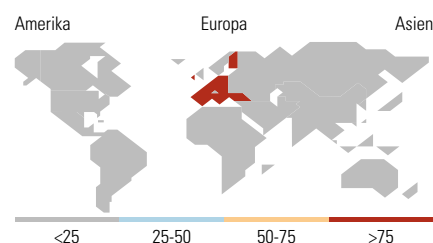
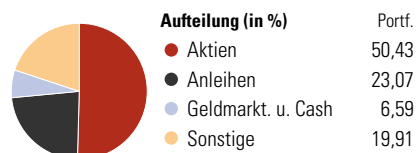


Lfd. Wertentwicklung %	Fonds	Kumul. Wertentwicklung %	Fonds
(31 Jan 2014)		(31 Jan 2014)	
3 Monate	1,21	3 Jahre	17,53
6 Monate	6,75	5 Jahre	44,61
1 Jahr	9,57	10 Jahre	51,35
3 Jahre p.a.	5,53	Seit Auflage	46,61
5 Jahre p.a.	7,66		

Risikoprofil (SRRI)



Portfolio 30 Nov 2013



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
db x-trackers Euro STOXX 50...	—	10,37
db x-trackers II iBoxx EUR...	—	9,74
iShares Euro Govt Bd Cap...	—	8,97
iShares Euro Govt Bd Cap...	—	8,78
HSBC GIF Euroland Equity I	—	8,40
Deka EURO STOXX® 50 UCITS ETF	—	6,41
iShares EURO STOXX 50 (DE)	—	5,18
Generali AM Euro Bds B	—	4,99
Amundi ETF GvtBd LR EuroMTS...	—	4,87
iShares STOXX Europe 600 Banks...	—	4,02
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		71,71

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	48,51
Grundstoffe	4,95
Konsumgüter zyklisch	13,94
Finanzdienstleistungen	28,82
Immobilien	0,81
Sensibel	32,10
Telekommunikation	9,81
Energie	6,91
Industriewerte	10,49
Technologie	4,89
Defensiv	19,38
Konsumgüter nicht zyklisch	6,57
Gesundheitswesen	7,18
Versorger	5,63

Regionale Aufteilung	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	5,23
Eurozone	92,25
Europa - ex Euro	2,50
Europa - Schwellenländer	0,02
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 Fund Management S.A.	Domizil	Luxemburg	Ausgabeaufschlag (aktuell)	4,00%
Fondsvertrieb	Generali Investments Deutschland KAG mbH	Währung	Euro	Total Expense Ratio	1,29%
Adresse	Unter Sachsenhausen 27, D-50667 Köln	Ertragsverwendung	Ausschüttend		
Web	www.geninvest.de	ISIN	LU0100842029		
Auflagedatum	1 Okt 1999	WKN	921700		
		Preis (31 Jan 2014)	63,73 EUR		
		Fondsvolumen (Mio.)	134,22 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 Deutschland 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 Risikohinweise enthält der jeweilige Verkaufsprospekt.

© 2014 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.