GENERALI Investments

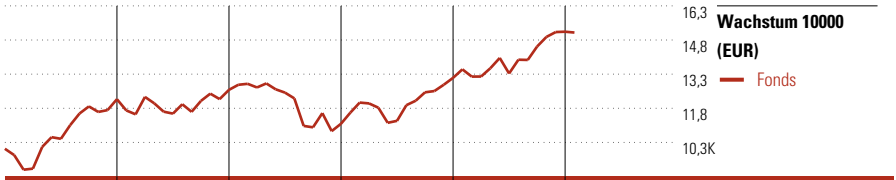
Generali Komfort Wachstum

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv

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. Der Anlageschwerpunkt ist Euroland.



2009	2010	2011	2012	2013	01/14	Wertentwicklung %
21,77	3,38	-11,82	18,15	15,45	-0,24	Fonds
44	67	67	7	31	30	Perzentil

Lfd.Wertentwicklung % (31 Jan 2014)	Fonds
3 Monate	1,29
6 Monate	8,58
1 Jahr	11,98
3 Jahre p.a.	5,65
5 Jahre p.a.	9,22

Kumul. Wertentwicklung % (31 Jan 2014)	Fonds
3 Jahre	17,91
5 Jahre	55,39
10 Jahre	51,95
Seit Auflage	35,33

Risikoprofil (SRRI)

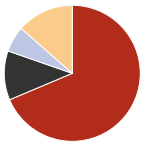
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

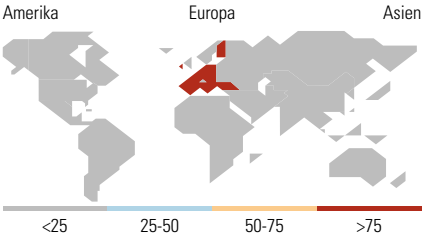
1	2	3	4	5	**6**	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Nov 2013



Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	68,65
Anleihen	11,69
Geldmarkt. u. Cash	6,14
Sonstige	13,53



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
db x-trackers Euro STOXX 50...	—	12,02
HSBC GIF Euroland Equity I	—	11,88
iShares EURO STOXX 50 (DE)	—	11,12
Deka EURO STOXX® 50 UCITS ETF	—	9,44
iShares STOXX Europe 600 Banks...	—	5,74
db x-trackers II iBoxx EUR...	—	5,09
iShares Euro Govt Bd Cap...	—	4,96
Fidecum SICAV Contrarian Val...	—	4,61
BGF Euro-Markets D2	—	4,45
iShares Euro Govt Bd Cap...	—	3,28
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		72,59

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**48,49**
Grundstoffe	5,20
Konsumgüter zyklisch	12,51
Finanzdienstleistungen	30,01
Immobilien	0,76
Sensibel	**31,11**
Telekommunikation	8,74
Energie	7,24
Industriewerte	10,09
Technologie	5,04
Defensiv	**20,41**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,85
Gesundheitswesen	7,52
Versorger	6,03

Regionale Aufteilung	% Akt
Amerika	**0,00**
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**100,00**
Vereinigtes Königreich	4,72
Eurozone	92,82
Europa - ex Euro	2,43
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.
Fondsvertrieb	Generali Investments Deutschland KAG mbH
Adresse	Unter Sachsenhausen 27, D-50667 Köln
Web	www.geninvest.de
Auflagedatum	1 Okt 1999
Domizil	Luxemburg
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0100846798
WKN	921701
Preis (31 Jan 2014)	62,15 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	241,13 EUR
Ausgabeaufschlag (aktuell)	4,00%
Total Expense Ratio	1,28%

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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®