

Morningstar: ★ ★ ★ ★



Anlageschwerpunkt und Anlageziel

Generali AktivMix Ertrag bietet eine sicherheitsorientierte Anlage in drei klassischen wertstabilen Anlagesegmenten: Renten, Offene Immobilienfonds und Geldmarkt. Das Fondsmanagement passt je nach Marktlage die Gewichtung der einzelnen Anlagesegmente im Hinblick auf die Anlageziele Sicherheit und Rendite an.

Fondstyp und Anlageprofil

Fondstyp: Absolute-Return-Fonds
Empf. Anlagedauer: Mehr als drei Jahre; optimal ist eine längere Anlagedauer.
Anlageprofil: Sicherheit

Portfolio-Informationen

Fondsstruktur

65,9 %	Anleihen
22,7 %	Geldmarkttitel
0,4 %	Aktien
2,8 %	Sonstiges
8,2 %	Liquidität

Wertentwicklung

1 Jahr:	3,9 %	2009:	6,3 %
3 Jahre:	9,6 %	2008:	1,1 %
3 Jahre p.a.:	3,1 %	2007:	2,7 %
5 Jahre:	12,7 %		
5 Jahre p.a.:	2,5 %		
Seit Auflegung:	16,7 %		
Seit Auflegung p.a.:	2,5 %		

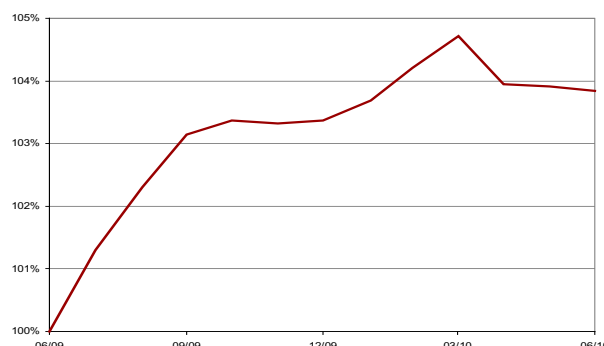
Statistische Kennzahlen

Durchschnittliche Restlaufzeit: 1,1 Jahre

Wertentwicklung seit Auflegung



Wertentwicklung 1 Jahr



Quelle: Generali Investments Deutschland

Stammdaten

Verwaltungsgesellschaft: Generali Investments Deutschland
Auflegungsdatum: 15.10.2003
Fondsvermögen: 38,0 Mio. Euro
Währung: EURO
ISIN: DE0004156302
WKN: 415630

Gebühren

Ausgabeaufschlag: 3 %
TER: 0,70 %
Verwaltungsvergütung: 0,6 %

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb des Fonds sind die jeweils gültigen Prospekte sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte, die Sie bei Ihrem Berater oder bei der Generali Investments Deutschland kostenlos in Papierform oder als PDF-Datei erhalten. 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 Erträge. TER: Total Expense Ratio: Die TER enthält alle im Zusammenhang mit der Fondsanlage anfallenden Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten. **Wert und Rendite einer Investmentanlage können steigen oder fallen. Wertentwicklungen aus der Vergangenheit sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.** Abhängig vom Fondstyp können Kursverluste durch verschiedene Risiken wie Markt-, Branchen- und Unternehmensrisiken sowie durch Währungs-, Zins-, Bonitäts-, Konjunktur- und Länderrisiken entstehen. Außerdem können Fondskurse durch die Fondsstruktur oder den Einsatz von Derivaten und Techniken Schwankungen unterliegen, die zu Verlusten führen können. Ausführlichere Risikoinweise enthält der jeweilige Verkaufsprospekt. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Der Vertrieb und das Angebot von Anteilen kann durch bestimmte Länder eingeschränkt werden. Das vorliegende Factsheet stellt keine Empfehlung und kein Angebot an Personen in solchen Ländern dar, in denen ein entsprechendes Angebot nicht zulässig ist, oder an solche Personen, denen ein entsprechendes Angebot bzw. eine Aufforderung zum Kauf nicht unterbreitet werden darf. © [2010] Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltene Informationen sind urheberrechtlich geschützt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Impressum unserer Internetseite www.geninvest.de.

Kontakt für weitere Informationen:

Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH
Unter Sachsenhausen 27, 50667 Köln, Kunden-Service-Center: 0 18 01/16 36 16*
E-Mail: service@geninvest.de, www.geninvest.de

* 3,9 ct pro Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.