

Generali Komfort Balance

Ein Fonds der Generali Fund Management S.A.

Morningstar: ★ ★ ★



Anlageschwerpunkt und 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.

Fondstyp und Anlageprofil

Fondstyp: Dachfonds
 Empf. Anlagedauer: Mehr als fünf Jahre; optimal ist eine längere Anlagedauer.
 Anlageprofil: Wachstum
 Volatilität: Gesteigert

Wertentwicklung

1 Jahr:	6,9 %	2009:	16,5 %
3 Jahre:	-10,5 %	2008:	-21,9 %
3 Jahre p.a.:	-3,5 %	2007:	1,4 %
5 Jahre:	5,3 %		
5 Jahre p.a.:	1,0 %		
Seit Auflegung:	19,8 %		
Seit Auflegung p.a.:	1,8 %		

Portfolio-Informationen

Fondsstruktur

50,3 %	Aktienfonds
31,8 %	Rentenfonds
9,1 %	Geldmarktfonds
8,8 %	Liquidität

Top 5 Holdings

11,3 %	Allianz RCM Wachstum Euroland
9,4 %	iShares Dow Jones EURO STOXX 50
9,4 %	iShares iBoxx €Liquid Sovereigns Capped 2.5-5.5
9,1 %	DB X-Trackers II - EONIA Total Return Index ETF
8,7 %	Schroder International Selection Fund - EURO Equity

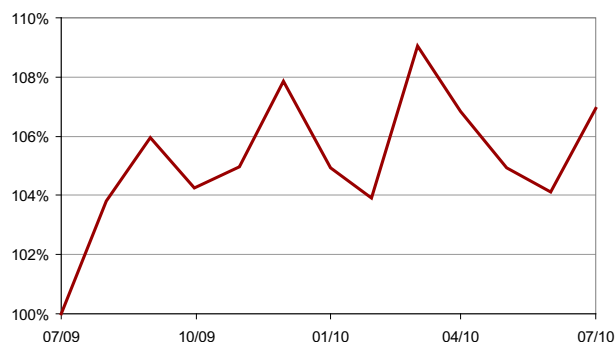
Quelle: CACEIS Bank Luxembourg

Wertentwicklung seit Auflegung



Quelle: Generali Investments Deutschland

Wertentwicklung 1 Jahr



Stammdaten

Verwaltungsgesellschaft: Generali Fund Management S.A.
 Auflegungsdatum: 01.10.1999
 Fondsvermögen: 114,5 Mio. Euro
 Währung: EURO
 ISIN: LU0100842029
 WKN: 921700

Gebühren

Ausgabeaufschlag: 4 %
 TER: 1,26 %
 Verwaltungsvergütung: 1,2 %

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.

