

# 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.

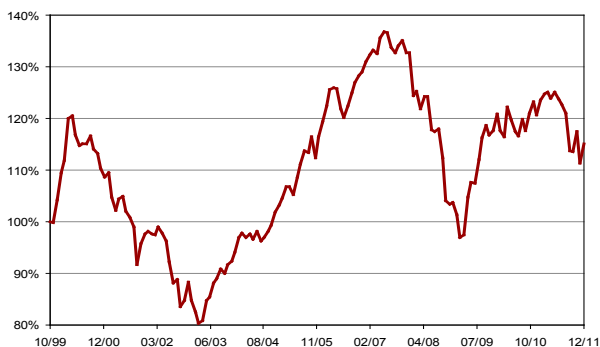
## Fondstyp und Anlageprofil

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

## Wertentwicklung

1 Jahr:	-6,8 %	2011:	-6,8 %
3 Jahre:	10,9 %	2010:	2,2 %
3 Jahre p.a.:	3,6 %	2009:	16,5 %
5 Jahre:	-12,1 %		
5 Jahre p.a.:	-2,4 %		
Seit Auflegung:	15,1 %		
Seit Auflegung p.a.:	1,2 %		

## Wertentwicklung seit Auflegung



Quelle: Generali Investments Deutschland

## Stammdaten

Verwaltungsgesellschaft: Generali Fund Management S.A.  
Auflegungsdatum: 01.10.1999  
Fondsvermögen: 111,1 Mio. Euro  
Währung: EURO  
ISIN: LU0100842029  
WKN: 921700

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 Risikohinweise 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](http://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](mailto:service@geninvest.de), [www.geninvest.de](http://www.geninvest.de)

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

## Portfolio-Informationen

### Fondsstruktur

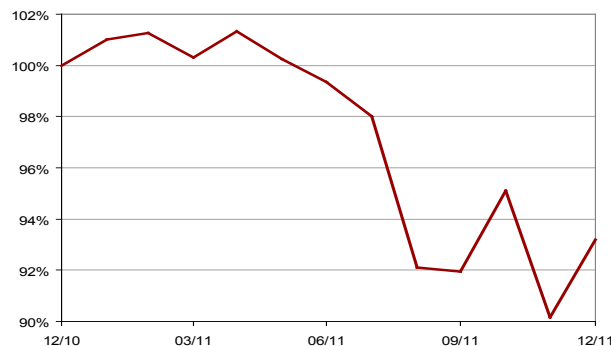
50,3 %	Aktienfonds
41,8 %	Rentenfonds
4,1 %	Geldmarktfonds
3,8 %	Liquidität

### Top 5 Holdings

9,9 %	iShares Dow Jones EURO STOXX 50
9,5 %	iShares iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 2.5-5.5
8,7 %	iShares iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 5.5-10.5
8,5 %	iShares eb.rexx Government Germany 10.5+
8,4 %	Allianz RCM Europe Equity Growth

Quelle: CACEIS Bank Luxembourg

## Wertentwicklung 1 Jahr



## Gebühren

Ausgabeaufschlag:	4 %
TER:	1,29 %
Verwaltungsvergütung:	1,2 %