

Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - Dist EUR

Stand: 01.04.2026

Stammdaten

ISIN:	LU0136762910
Fondsgesellschaft:	Generali Investments Luxembourg S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Dachfonds
Auflagedatum:	22. Oktober 2001
Fondswahrung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	33,88 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	2,01 %
Transaktionskosten:	0,01 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

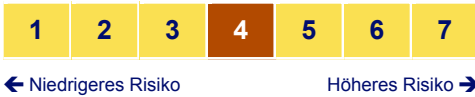
Der Fonds strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs an und investiert überwiegend in Anteile anderer, meist regional abgegrenzter Aktienfonds in- und ausländischer Fondsgesellschaften. Das Fondsmanagement ist konzernneutral und wählt frei unter allen in Deutschland zugelassenen Aktienfonds aus. Die Anlagepolitik basiert auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und William Sharpe, um ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI World (NR) zu übertreffen. Der Vermögensverwalter hat volle Diskretion bei der Portfoliozusammenstellung, ohne Einschränkungen bezüglich der Abweichung vom Referenzwert.

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	27,83 %	-20,89 %	16,45 %	19,39 %	-1,89 %	-4,58 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

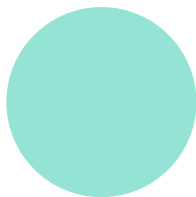
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,53 %	8,53 %	3,73 %	6,50 %	3,53 %
Rendite kumuliert	-4,58 %	4,53 %	27,85 %	20,10 %	87,83 %	133,58 %
Volatilität	12,78 %	15,62 %	13,17 %	13,88 %	13,52 %	14,48 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



■ Investmentfonds 100,00 %

Die größten Positionen in %

UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD acc	15,77 %
HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD	15,56 %
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc)	14,45 %
Amundi S&P SmallCap 600 Screened UCITS ETF DIST	8,49 %
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C	6,79 %