

Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - Dist EUR

Stand: 27.05.2026

Stammdaten

ISIN:	LU0136762910
Fondsgesellschaft:	Generali Investments Luxembourg S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Dachfonds
Aufledgedatum:	22. Oktober 2001
Fondswahrung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	32,65 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	2,01 %
Transaktionskosten:	0,01 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

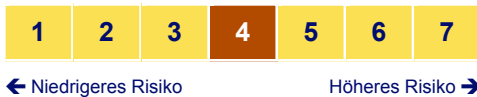
Der Fonds strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs an und investiert überwiegend in Anteile anderer, meist regional abgegrenzter Aktienfonds in- und ausländischer Fondsgesellschaften. Das Fondsmanagement ist konzernneutral und wählt frei unter allen in Deutschland zugelassenen Aktienfonds aus. Die Anlagepolitik 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 %	8,29 %

Risikoindikator



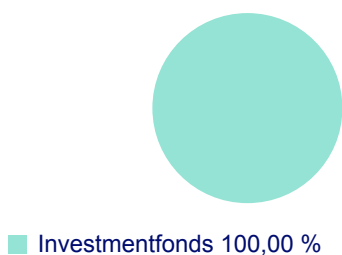
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	19,51 %	11,99 %	6,22 %	7,50 %	4,04 %
Rendite kumuliert	8,29 %	19,51 %	40,49 %	35,22 %	106,11 %	165,07 %
Volatilität	12,34 %	10,97 %	13,22 %	13,94 %	13,54 %	14,46 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Die größten Positionen in %

HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD	13,44 %
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF EUR Hedged Acc	12,06 %
Amundi S&P SmallCap 600 Screened UCITS ETF DIST	8,45 %
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist) Share Class	5,81 %