

Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - Dist EUR

Stand: 19.01.2026

Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| ISIN: | LU0136762910 |
| Fondsgesellschaft: | Generali Investments Luxembourg S.A. |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Dachfonds |
| Auflagedatum: | 22. Oktober 2001 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 34,16 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,04 % |
| Transaktionskosten: | 0,03 % |
| 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 % | 1,88 % |

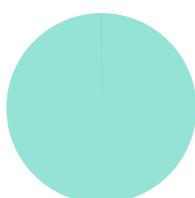
Risikoindikator



Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Fonds 99,94 %

Weitere Anteile 0,06 %

Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | -2,36 % | 10,63 % | 6,18 % | 7,85 % | 3,84 % |
| Rendite kumuliert | 1,88 % | -2,36 % | 35,44 % | 34,96 % | 113,12 % | 149,39 % |
| Volatilität | 9,63 % | 16,39 % | 13,24 % | 13,84 % | 13,65 % | 14,48 % |

Die größten Branchen in %

| | |
|----------|----------|
| Diverses | 100,00 % |
|----------|----------|

Die größten Positionen in %

| | |
|--|---------|
| UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD acc | 15,66 % |
| HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD | 15,43 % |
| iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) | 14,49 % |
| Amundi S&P SmallCap 600 Screened UCITS ETF DIST | 8,26 % |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 7,32 % |
| BGF World Technology Fund I2 EUR Hedged | 5,25 % |
| iShared VI plc - iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 4,98 % |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 4,94 % |
| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 4,67 % |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio I Accumulation | 4,46 % |