Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - Dist EUR

Stand: 28.07.2025

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:	29,45 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,91 %
Transaktionskosten:	0,03 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Dachfonds FondsStrategie Aktien Global strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds legt hierzu überwiegend in Anteile anderer an Vergleichsmaßstäben orientierten und in der Regel regional abgegrenzten Aktienfonds in- und ausländischer Fondsgesellschaften an. Das Fondsmanagement arbeitet konzernneutral und wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds (so genannte Zielfonds) aus. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und William Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägterbgegenseitiger Abhängigkeit. In diesem Rahmen o...

Wertentwicklung in %

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	2,52 %	27,83 %	-20,89 %	16,45 %	19,39 %	-7,53 %

Risikoindikator

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-1,20 %	5,38 %	7,54 %	5,40 %	3,58 %
Rendite kumuliert	-7,53 %	-1,20 %	17,03 %	43,87 %	69,34 %	130,71 %
Volatilität	20,07 %	17,74 %	13,92 %	14,05 %	14,40 %	14,56 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Die größten Positionen in %

UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis	14,84 %
UBS (Irl) S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF (USD) A-acc USD	14,47 %
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF EUR Hedged Acc	14,44 %
UBS (Lux) FS - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD A-dis	14,13 %
Amundi S&P SmallCap 600 Screened UCITS ETF DIST	8,44 %

Portfolio-Struktur

Investmentfonds 100,00 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg