Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - Dist EUR

Stand: 04.11.2026

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:	37,84 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,85 %
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 %	14,03 %

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.	-	13,69 %	12,54 %	4,36 %	7,75 %	4,18 %
Rendite kumuliert	14,03 %	13,69 %	42,58 %	23,77 %	111,12 %	179,11 %
Volatilität	11,08 %	10,89 %	13,09 %	13,93 %	13,52 %	14,39 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Die größten Branchen in %

Diverses	98,98 %
Weitere Anteile	1,02 %

Portfolio-Struktur

- Fonds 98,98 %
- Kasse 1,02 %

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	14,33 %
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc)	12,53 %
Amundi S&P SmallCap 600 Screened UCITS ETF DIST	8,99 %
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist) Share Class	5,79 %
BGF World Technology Fund I2 EUR Hedged	5,56 %
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)	5,40 %
iShared VI plc - iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) Share Class	5,17 %
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C	5,07 %
BNP Paribas Turkey Equity I Cap	4,56 %

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