

## Generali AktivMix Dynamik Protect 80

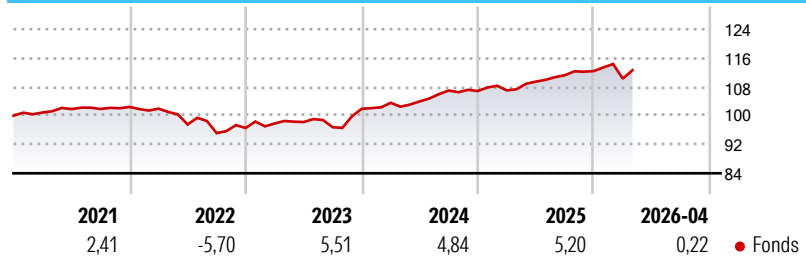
Morningstar Rating™  
Nicht bewertet

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Garantiefonds	115,44	Apr 30 2026	DE000A0H0WU9	EUR

## Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist es, langfristig eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Vermögenswerte aus verschiedenen niedrig korrelierenden Assetklassen, darunter vor allem Renten und Aktien. Dabei sollen Anlagechancen in verschiedenen Bereichen und Märkten genutzt werden, um einen hohen Grad der Diversifikation zu erreichen. Es können zudem Schwerpunkte in bestimmten Branchen, Regionen oder Assetklassen gebildet werden. Ziel ist dabei stets, dass die Chancen der Anlage größer als deren Risiken sind. Dazu wird das Risiko anhand anerkannter Bewertungssystematiken strikt kontrolliert und beispielsweise durch den Einsatz von Optionen reduziert. Gleichwohl kann nicht gewährleistet werden, dass das Ziel...

## Rendite (%)



## Risikokennzahlen

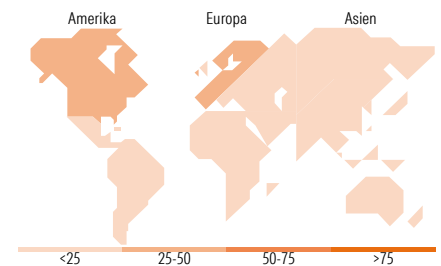
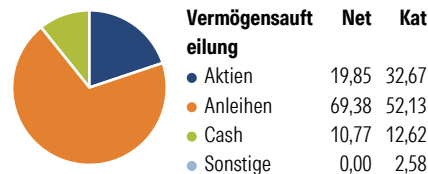
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,40
Beta 3 J.	- Standardabweich	4,06
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	-
	- Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-0,68	-	-
6 Monate	0,28	-	-
1 Jahr	4,96	-	-
3 Jahre p.a.	4,56	-	-
5 Jahre p.a.	2,16	-	-
10 Jahre p.a.	1,14	-	-

Daten per 30.04.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,88	-	-	-
2025	0,17	2,26	1,63	1,04
2024	1,63	0,39	2,91	-0,14
2023	1,28	0,42	-1,46	5,27
2022	-0,46	-4,31	-2,47	1,51

## Portfolio 31.03.2026



## Top Positionen

Name	Sektor	%
Italy (Republic Of) 0%	-	4,53
Italy (Republic Of) 3%	-	3,06
Italy (Republic Of) 0%	-	3,00
Italy (Republic Of) 0.25%	-	2,88
United States Treasury Notes...	-	2,86
Spain (Kingdom of) 0%	-	2,40
France (Republic Of) 0%	-	2,39
iShares MSCI Japan CTB Enh...	-	2,18
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	-	2,00
United States Treasury Notes...	-	1,61
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,92
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		453
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		154

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>43,62</b>	<b>36,53</b>
USA	42,62	35,27
Kanada	0,00	1,05
Lateinamerika	1,00	0,21
<b>Europa</b>	<b>37,17</b>	<b>57,81</b>
Vereinigtes Königreich	7,54	1,08
Eurozone	19,83	54,56
Europa - ex Euro	8,74	1,90
Europa - Schwellenländer	0,23	0,06
Afrika	0,29	0,09
Mittlerer Osten	0,54	0,11
<b>Asien</b>	<b>19,21</b>	<b>5,66</b>
Japan	10,87	2,63
Australasien	0,00	0,54
Asien - Industrieländer	4,23	1,42
Asien - Schwellenländer	4,11	1,06

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Generali Investments Luxembourg SA	Auflegedatum	16.06.2008	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	35 228 373 728	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,20%
Internet	www.generali-investments.lu	UCITS	Ja		

**Generali AktivMix Dynamik Protect 80****Morningstar Rating™**  
Nicht bewertet

---

Fondsmanager	Andrea Scotti	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,50%
Manager Startdatum	01.10.2018		