

STAMMDATEN

KAPITALVERW.-GESELLSCHAFT	Generali Investments Luxembourg S.A.
INVESTMENTMANAGER	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
FONDSMANAGER	Michael Birnbach
BENCHMARK	70% EURO STOXX 50 (NR) + 30% JPM EMU GOVERNMENT ALL MATS. (TR)
FONDSTYP	OGAW Investmentfonds
NAME DES UMBRELLA-FONDS/EINZEL FONDS	GENERALI KOMFORT
DOMIZIL	Luxembourg
AUFLEGUNGSDATUM DES TEILFONDS	01.10.1999
AUFLAGEDATUM DER ANTEILSKLASSE	01.10.1999
1. TAG DER NAV-BERECHNUNG NACH DER RUHEPERIODE	Keine Ruheperiode
WÄHRUNG DES TEILFONDS	EUR
TEILFONDSWÄHRUNG	EUR
DEPOTBANK	BNP Paribas SA
ISIN	LU0100846798
BLOOMBERG CODE	HYPAGKW LX
LAND DER REGISTRIERUNG	DE,LU
EMPFOHLENE HALTEDAUER	6 JAHRE

Wenn die Referenzwährung des Teilfonds oder der Anteilklassen von der Ihres Landes abweicht, können sich die Währungsschwankungen negativ auf den Nettoinventarwert, die Wertentwicklung und die Kosten auswirken. Die Renditen können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken.

BEWERTUNG

FONDSVOLUMEN	340,00 M EUR
ANTEILSPREIS	89,72 EUR
HÖCHSTER NAV IN DEN LETZTEN 12 MONATEN	90,15 EUR
NIEDRIGSTER NAV IN DEN LETZTEN 12 MONATEN	75,94 EUR

HANDELSDETAILS

CUT-OFF-TIME	T-1 um 9:00 Uhr
ABWICKLUNG	T+2
ZEICHNUNGABWICKLUNG	
ABWICKLUNG RÜCKGABE	T+2
BEWERTUNG	täglich
ERMITTlung	T+1
VERÖFFENTLICHUNG	
ANTEILSPREIS	T+1

ANLAGEZIEL UND -POLITIK

Wachstumsorientierte Anlagen, die den Schwerpunkt auf die Chancen von Aktienfonds legen, aber auch laufende Erträge aus Rentenfonds nutzen, bietet Generali Komfort Wachstum. Der Fonds legt überwiegend in Anteile an anderen Aktienfonds und Rentenfonds an, wobei der Anteil an Aktienfonds in der Regel höher ist als der Anteil an Rentenfonds. Den Schwerpunkt bei den Aktienfonds bildet die Anlage in Fonds etablierter Fondsgesellschaften, die in Aktien von Unternehmen anlegen, die im Euro-Raum ansässig sind. Daneben dürfen auch Anteile anderer Fonds-Kategorien erworben werden.

WESENTLICHE MERKMALE

- 15/02/2021: Einführung einer Benchmark

KATEGORIE UND RISIKOPROFIL

A horizontal risk scale consisting of seven numbered boxes. The first six boxes are light gray, and the last one is red. Above the scale, the word "KATEGORIE" is in a red box, and "Multi Asset" is in a light gray box. Below the scale, the numbers 1 through 7 are centered in their respective boxes. At the bottom left, the text "Geringeres Risiko" is next to the first two boxes. At the bottom right, the text "Höheres Risiko" is next to the last two boxes.

KATEGORIE	Multi Asset					
1	2	3	4	5	6	7
Geringeres Risiko						Höheres Risiko

Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass das Produkt über den empfohlenen Anlagezeitraum gehalten wird. Die zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendeten Daten sind möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des betreffenden Produkts. Es ist nicht sicher, dass die Risikokategorie unverändert bleibt, und die Einstufung des Produkts kann sich daher im Laufe der Zeit ändern. Die Risikofaktoren sind im Prospekt ausführlich beschrieben.

WESENTLICHE KOSTEN (NICHT VOLLSTÄNDIGE)

EINSTIEGSKOSTEN (MAX)	4%
MAX. VERWALTUNGSGEBÜHR P.A. (LAUT PROSPEKT)	1,25%
VERWALTUNGSGEBÜHREN UND SONSTIGE VERWALTUNGS- ODER BETRIEBSKOSTEN P.A.	1,88%
AUSSTIEGSKOSTEN (MAX)	0%
PERFORMANCEGEBÜHR	NaN

WERTENTWICKLUNG

ENTWICKLUNG DER KUMULIERTEN WERTENTWICKLUNG (%)



15/02/2021: Einführung einer Benchmark

— Portfolio — Benchmark

JÄHRLICHE & KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (%)

	1M	YTQ	Lfd. Jahr	1 J	3 J	5 J	3 J p.a.	5 J p.a.	10 J	10 J p.a.	Seit Auflegung	Seit Auflegung annualisiert
Portfolio	1,42	11,56	13,15	13,89	39,49	43,73	11,72	7,52	37,54	3,24	110,08	2,88
Benchmark	2,03	10,99	13,24	14,78	48,62	-	14,11	-	-	-	-	-
Überschussertrag	-0,61	0,58	-0,09	-0,89	-9,13	-	-2,39	-	-	-	-	-

WERTENTWICKLUNG PER KALENDERJAHR (%)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Portfolio	6,20	12,78	-17,29	13,53	1,62	16,62	-13,17	7,56	-0,57	7,10
Benchmark	8,38	17,77	-11,56	11,25	-					
Überschussertrag	-2,18	-4,98	-5,73	2,28	-					

ROLLIERENDE WERTENTWICKLUNG ÜBER 1 JAHR (%)

	10/25-10/24	10/24-10/23	10/23-10/22	10/22-10/21	10/21-10/20	10/20-10/19	10/19-10/18	10/18-10/17	10/17-10/16	10/16-10/15
Portfolio	13,89	15,80	5,77	-19,09	27,36	-7,39	6,57	-9,44	14,85	-6,77
Benchmark	14,78	17,65	10,06	-13,15	-					
Überschussertrag	-0,89	-1,85	-4,29	-5,94	-					

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung und kann irreführend sein. Es gibt keine Garantie, dass das Anlageziel erreicht wird. Der Anleger erhält möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Die Leistungen werden abzüglich Gebühren und Aufwendungen für den jeweiligen Zeitraum ausgewiesen. Alle Angaben zur Wertentwicklung spiegeln die Wiederanlage von Dividenden wider und berücksichtigen nicht die Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen/Teilen anfallen. Die künftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von den individuellen Verhältnissen des Anlegers abhängt und sich in der Zukunft ändern kann. Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

POSITIONEN UND TRANSAKTIONEN

TOP 5 POSITIONEN

POSITION	BRUTTO %
X EURO STOXX 50 1D (XESX GY)	9,18%
ISHARES CORE EURO STOXX50 DE	8,49%
M&G LX EUR STRTG VAL-EUR JIA (MGSVEJI)	6,09%
JAN HND HRZN EUROLAND-G2EUR	5,62%
DWS INVEST ESG TOP ERLND-FC	5,54%
Top 5 (%) - Gesamtportfolio	34,91%
Top 10 (%) - Gesamtportfolio	57,28%

KENNZAHLEN

PERFORMANCE- UND RISIKOANALYSE - SYNTHESE

	1 J	3 J	5 J	SEIT AUFLLEGUNG
Standardabweichung Portfolio	10,71	10,21	11,12	12,93
Standardabweichung Benchmark	11,07	11,05	-	-
Tracking Error	2,89	2,96	-	-
Alpha	0,01	-0,02	-	-
Beta	0,93	0,89	-	-
Bestimmtheitsmaß (R-Quadrat)	0,93	0,93	-	-
Information Ratio	-0,04	-0,75	-	-
Sharpe Ratio	1,00	0,77	0,50	0,25
Treynor Ratio	11,98	9,38	-	-
Sortino Ratio	1,47	1,27	0,80	0,37

INANSPRUCHNAHME

	SEIT AUFLLEGUNG
Maximum Drawdown (%)	-51,1
Peak-to-trough-drawdown (Daten)	Mrz 00 - Mrz 03
Dauer (in Tagen)	1.099
Recovery Period (in Tagen)	1.533
Schlechtester Monat	März 2020
Niedrigste Rendite	-11,8
Bester Monat	November 2020
Höchste Rendite	10,9

PERFORMANCE CONTRIBUTION AS OF END OF MONTH (GROSS OF FEES)

■ Fonds

WERTPAPIER	1M	Lfd. Jahr
X EURO STOXX 50 1D (XESX GY)	0.22%	1.42%
ISHARES CORE EURO STOXX50 DE (SX5EEX GY)	0.19%	1.20%
M&G LX EUR STRTG VAL-EUR JIA (MGSVEJI LX)	0.19%	1.42%
JAN HND HRZN EUROLAND-G2EUR (HHELG2E LX)	0.12%	1.27%
BGF-EURO MRKTS-I2 EUR (BGEMEI2 LX)	0.06%	0.89%
Others	0.74%	8.07%
Total	1.52%	14.27%

Wichtige Hinweise

Diese Marketing-Anzeige bezieht sich auf Generali Komfort, einen offenen "fonds commun de placement" (FCP) oder "Investmentfonds" mit mehreren Teilfonds nach luxemburgischem Recht vom 17. Dezember 2010, der als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) qualifiziert ist, und seine Teilfonds, insgesamt als "der Fonds" bezeichnet. Diese Marketing-Anzeige richtet sich an Anleger in den Ländern, in denen der Fonds zum Vertrieb registriert ist, und ist nicht für US-Personen gemäß der Definition in Regulation S des United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung bestimmt.

Dieses Dokument wird von Generali Asset Management S.p.A Società di gestione del risparmio und Generali Investments Luxembourg S.A. herausgegeben. Generali Investments Luxembourg S.A. ist als OGAW-Verwaltungsgesellschaft und Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert - CSSF-Code: S00000988 LEI: 222100FSOH054LBKJL62. Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio ist als italienische Vermögensverwaltungsgesellschaft zugelassen, wird von der italienischen Zentralbank beaufsichtigt und ist in den EU/EWR-Ländern, in denen der Fonds für den Vertrieb registriert ist, als Vertriebsträger des Fonds tätig (Via Niccolò Machiavelli 4, Triest, 34132, Italia - C.M. n. 15376 - LEI: 549300LKCLUOHU2BK025).

Bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, müssen die Anleger den Prospekt und die Basisinformationen ("KID") lesen. Die KIDs sind in einer der Amtssprachen des EU/EWR-Landes erhältlich, in dem der Fonds zum Vertrieb registriert ist, und der Prospekt ist in englischer Sprache erhältlich, ebenso wie die Jahres- und Halbjahresberichte unter www.generali-investments.lu oder auf Anfrage kostenlos bei Generali Investments Luxembourg S.A., 4 Rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, E-Mail-Adresse: GILfundInfo@general-i-invest.com. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb des Fonds getroffenen Vereinbarungen zu kündigen. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte (in englischer Sprache oder in einer zugelassenen Sprache) finden Sie unter www.generali-investments.lu in der Rubrik "Über uns/Generali Investments Luxembourg". Eine Zusammenfassung der SFDR Product Disclosures (auf Englisch oder in einer autorisierten Sprache) ist auf der Fondsseite der Website im Abschnitt "Sustainability-related disclosure" verfügbar.

Im Vereinigten Königreich: Der Fonds ist eine anerkannte Einrichtung (FCA-Referenznummer: 743378). Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Finanzwerbung, die im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000 von Generali Investments Luxembourg S.A. (Firmenreferenznummer: 743375) genehmigt wurde und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung genehmigt ist. Die Vorschriften zum Schutz von Kleinanlegern im Vereinigten Königreich und die im Rahmen des britischen Financial Services Compensation Scheme verfügbare Entschädigung gelten nicht für Anlagen oder Dienstleistungen, die von einer Person im Ausland erbracht werden. Vertreter des Vereinigten Königreichs: BNP Paribas Trust Corporation UK Limited (Firmenreferenznummer: 947223)

In der Schweiz: Der Fonds wurde bei der FINMA registriert. Dieses Dokument ist als Werbung für Schweizer Anleger gedacht. Generali Investments Schweiz AG, die in der Schweiz als Verwaltungsgesellschaft zugelassen ist, wurde als Vertriebsstelle für den Fonds in der Schweiz ernannt. Die Schweizer Version des Prospekts und der KIDs sind unter www.generali-investments.lu erhältlich. Schweizer Représentant/Zahlstelle: BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich - Ombudsmann der Vertriebsstelle: Ombudsmann für Privatversicherungen und SUVA

Diese Marketing-Anzeige ist nicht als Anlage-, Steuer-, Buchhaltungs-, Berufs- oder Rechtsberatung gedacht und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf des Fonds oder anderer Wertpapiere, die möglicherweise vorgestellt werden, dar. Alle Meinungen oder Prognosen beziehen sich auf das angegebene Datum, können sich ohne vorherige Ankündigung ändern, können nicht eintreten und stellen keine Empfehlung oder ein Angebot für eine Anlage dar. Vergangene oder angestrebte Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Erträge zu. Es gibt keine Garantie, dass positive Prognosen in der Zukunft erreicht werden. Der Wert einer Anlage und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten ursprünglich investierten Betrag zurück. Die künftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängt und sich in Zukunft ändern kann. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Steuerberater in Ihrem Land in Verbindung, um zu erfahren, wie sich die Steuern auf Ihre Rendite auswirken werden. Das Vorhandensein einer Registrierung oder Zulassung bedeutet nicht, dass eine Aufsichtsbehörde entschieden hat, dass diese Produkte für Anleger geeignet sind. Es wird empfohlen, die Anlagebedingungen sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls professionelle Rechts-, Finanz- und Steuerberatung in Anspruch zu nehmen, bevor Sie eine Entscheidung über eine Anlage in einen Fonds treffen.

Generali Investments ist eine Marke von Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. und Generali Investments Holding S.p.A. - Quellen (sofern nicht anders angegeben): Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio - Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt, weitergegeben, verändert oder verwendet werden.

Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen am Ende dieses Dokuments. Die Anlage in den Fonds bzw. Teilfonds ist mit Risiken verbunden, einschließlich möglicher Kapitalverluste. Bitte lesen Sie das Basisinformationsblatt (BiB) und den Prospekt, um mehr über diese Risiken zu erfahren. Rechtliche Informationen zum Fonds bzw. Teilfonds finden Sie auf der Website: www.generali-investment.com

Bestimmte Informationen in dieser Veröffentlichung stammen aus Quellen außerhalb von Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio. Während solche Informationen für die hier verwendeten Zwecke als zuverlässig angesehen werden, werden keine Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit gemacht.