

#### STAMMDATEN

<b>KAPITALVERW.-GESELLSCHAFT</b>	Generali Investments Luxembourg S.A.
<b>INVESTMENTMANAGER</b>	Generali Investments Partners S.p.A Società di gestione del risparmio
<b>FONDSMANAGER</b>	Gregor RADNIKOW
<b>BENCHMARK</b>	50% EURO STOXX 50 (NR) + 50% JPM EMU GOVERNMENT ALL MATS. (TR)
<b>FONDSSTYP</b>	Dachfonds
<b>DOMIZIL</b>	Luxembourg
<b>AUFLEGUNGSDATUM DES TEILFONDS</b>	01.10.1999
<b>AUFLAGEDATUM DER ANTEILSKLASSE</b>	12.01.2005
<b>1. TAG DER NAV-BERECHNUNG NACH DER RUHEPERIODE</b>	Keine Ruheperiode
<b>WÄHRUNG</b>	Euro
<b>DEPOTBANK</b>	BNP Paribas Securities Services Luxembourg
<b>ISIN</b>	LU0100842029
<b>BLOOMBERG CODE</b>	HYPAGKB LX

#### BEWERTUNG

<b>FONDSVOLUMEN</b>	199,21 M EUR
<b>ANTEILSPREIS</b>	76,11 EUR
<b>HÖCHSTER NAV IN DEN LETZTEN 12 MONATEN</b>	76,64 EUR
<b>NIEDRIGSTER NAV IN DEN LETZTEN 12 MONATEN</b>	62,44 EUR

#### GEBÜHREN

<b>AUSGABEAUFSCHLAG</b>	0,04
<b>VERWALTUNGSGEBÜHR</b>	max. 1.50%
<b>UMWANDLUNGSGEBÜHR</b>	n.a.
<b>RÜCKNAHMEGEBÜHR</b>	
<b>PERFORMANCEGEBÜHR</b>	n.a.
<b>LAUFENDE KOSTEN</b>	1.71%

#### KATEGORIE UND RISIKOPROFIL

<b>KATEGORIE</b>	Multi Asset
------------------	-------------

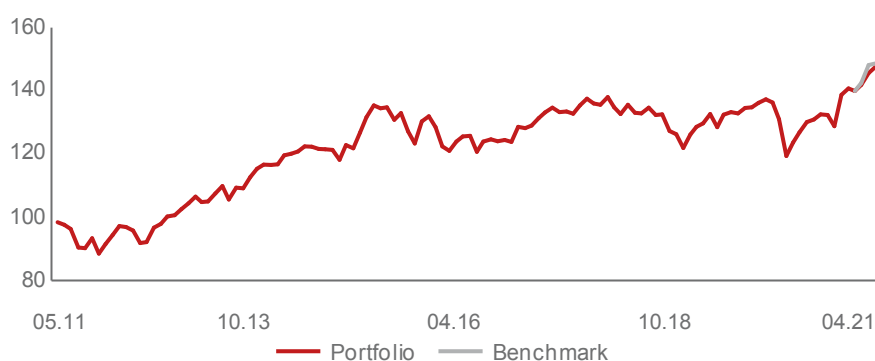
1	2	3	4	<b>5</b>	6	7
Geringeres Risiko			Höheres Risiko			
Typischerweise geringere			Typischerweise Höhere Rendite			

Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie kann durchaus Veränderungen unterliegen und die Einstufung des OGAW in eine Kategorie kann sich im Laufe der Zeit verändern. Weitere Informationen zu den Risiken entnehmen Sie bitte den Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) und dem Verkaufsprospekt.

#### ANLAGEZIEL UND -POLITIK

Eine ausgewogene Anlage, die laufende Erträge aus Rentenfonds mit den Chancen von Aktienfonds kombiniert, steht bei Generali Komfort Balance im Vordergrund. Der Dachfonds investiert jeweils etwa zur Hälfte in ausgewählte Euro-Aktien- und Rentenfonds renommierter und etablierter Fondsgesellschaften. Daneben dürfen auch Anteile anderer Fonds erworben werden.

#### WERTENTWICKLUNG ZUM 30 APRIL 2021



	1M	Lfd. Jahr	1 J	3 J	5 J	3 J p.a.	5 J p.a.
Portfolio	1,29	4,78	19,20	8,72	17,43	2,82	3,26
Benchmark	0,35	2,41	-	-	-	-	-
Überschussertrag	0,94	2,37	-	-	-	-	-

	Seit Auflegung	Seit Auflegung p.a.	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio	84,69	2,88	2,47	12,56	-10,00	5,40	0,05
Benchmark	-	-	-	-	-	-	-
Überschussertrag	-	-	-	-	-	-	-

	04/21-04/20	04/20-04/19	04/19-04/18	04/18-04/17	04/17-04/16
Portfolio	19,20	-6,76	-2,19	1,83	6,07
Benchmark	-	-	-	-	-
Überschussertrag	-	-	-	-	-

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung und kann irreführend sein. 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. 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 die Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI/KIIDs) 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](http://www.generali-investment.com)

## POSITIONEN UND TRANSAKTIONEN

### TOP 10 DES VORMONATS

POSITION	BRUTTO %
ISHARES CORE EURO STOXX50 DE	9,00%
GENERALI INV-EURO BOND-AX (GENEBAX)	7,64%
BGF-EURO MRKTS-D2 EUR (MEREMDE LX)	6,72%
HSBC GIF-EUROLAND VAL-XC (HSBCEEX)	6,63%
AXA WF-EURO INFL BND-IC (AXEIBCI LX)	5,99%
X EUROZONE GOV YLD+ 1-3 1C (XYP1 IM)	5,93%
ESIF-M&G EU CRD INV-F ACC EU (EUECIAE)	5,52%
DWS INVEST-TOP ERLND-FC (DWSTEFCLX)	5,28%
LAZARD CONVRTBL GLBL-AT HEUR	4,92%
GENERALI INV-EUR CORP BD-AX (GENECAX)	4,45%
<b>Top 10 (%) - Gesamtportfolio</b>	<b>62,06%</b>
<b>Top 20 (%) - Gesamtportfolio</b>	<b>91,32%</b>

## KENNZAHLEN

### PERFORMANCE - UND RISIKOANALYSE - SYNTHESE

	1 J	3 J	5 J	SEIT AUFLEGUNG
Standardabweichung Portfolio	9,79	10,77	9,60	9,48
Standardabweichung Benchmark	-	-	-	-
Tracking Error	-	-	-	-
Alpha	-	-	-	-
Beta	-	-	-	-
Bestimmtheitsmaß (R-Quadrat)	-	-	-	-
Information Ratio	-	-	-	-
Sharpe Ratio	1,84	0,29	0,37	0,33
Treynor Ratio	-	-	-	-
Sortino Ratio	3,57	0,40	0,52	0,49

### INANSPRUCHNAHME

	SEIT AUFLEGUNG
Maximum Drawdown (%)	-36,8
Peak-to-trough-drawdown (Daten)	Mrz 00 - Mrz 03
Dauer (in Tagen)	1.099
Recovery Period (in Tagen)	1.071
Schlechtester Monat	März 2020
Niedrigste Rendite	-8,9
Bester Monat	November 2020
Höchste Rendite	7,7

## PERFORMANCE-KONTRIBUTION ZUM ENDE DES VORMONATS

■ Fonds
 ■ Benchmark

WERTPAPIER	1M	Lfd. Jahr
ISHARES CORE EURO STOXX50 DE (SX5EEX GT)	0.67%	0.85%
GENERALI INV-EURO BOND-AX (GENEBAX LX)	0.07%	-0.09%
BGF-EURO MRKTS-D2 EUR (MEREMDE LX)	0.33%	0.44%
HSBC GIF-EUROLAND EQ-X (HSBCEEX LX)	0.54%	0.82%
AXA WF-EURO INFL BND-IC (AXEIBCI LX)	0.12%	0.09%
X EUROZONE GOV YLD+ 1-3 1C (XYP1 IM)	0.00%	-0.01%
ESIF-M&G EU CRD INV-F ACC EU (EUECIAE LX)	0.00%	-0.04%
DWS INVEST-TOP ERLND-FC (DWSTEFCLX)	0.32%	0.30%
LAZARD CONVRTBL GLBL-AT HEUR (LACONTH FP)	-0.16%	0.02%
GENERALI INV-EUR CORP BD-AX (GENECAX LX)	0.01%	-0.02%
Others	1.13%	1.50%

## HANDELSDETAILS

<b>CUT-OFF-TIME</b>	T-1 um 9:00 Uhr
<b>SETTLEMENT</b>	T+2
<b>BEWERTUNG</b>	taglich
<b>ERMITTLUNG ANTEILSPREIS</b>	T+1
<b>VEROFFENTLICHUNG ANTEILSPREIS</b>	T+1

### Wichtige Hinweise

Der Teilfonds ist Teil von Generali Investments SICAV (einer Investmentgesellschaft in der Form einer „Société d'investissement à capital variable“ mit mehreren Teilfonds gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg), verwaltet von Generali Investments Luxembourg S. A., die Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio als Anlageverwalter ernannt hat. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen nur als allgemeine Information über Produkte und Dienstleistungen von Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Sie stellen unter keinen Umständen ein Angebot, eine Empfehlung oder eine Kundenwerbung zu dem Zweck dar, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere oder eine Bewerbung für ein Angebot über Anlagedienstleistungen zu zeichnen. Sie sind weder mit einem Vertrag oder einer Verpflichtung verbunden noch sind sie als Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung gedacht. Sie dürfen weder als explizite noch implizite Empfehlung einer Anlagestrategie oder Anlageberatung betrachtet werden. Vor dem Abschluss von Anlagedienstleistungen erhält jeder potenzielle Kunde alle in den zum entsprechenden Zeitpunkt geltenden Vorschriften vorgesehenen Dokumente. Diese Dokumente muss der Kunde sorgsam durchlesen, bevor er eine Anlageentscheidung trifft. Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio aktualisiert den Inhalt dieses Dokuments regelmäßig, übernimmt jedoch keinerlei Verantwortung für Fehler oder Auslassungen und ist auch nicht für mögliche Schäden oder Verluste im Zusammenhang mit der unsachgemäßen Verwendung der hier enthaltenen Informationen verantwortlich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung und der Teilfonds stellt ein Kapitalverlustrisiko dar. Es wird keinerlei Zusicherung im Hinblick auf die ungefähre Übereinstimmung der künftigen Wertentwicklung mit den in diesem Dokument beschriebenen Wertentwicklungen gegeben. Wir empfehlen die Lektüre der auf unserer Website [www.generali-investments.com](http://www.generali-investments.com) verfügbaren Bestimmungen. Der Kunde muss die Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI), die vor Zeichnung der Anlage ausgehändigt werden müssen, und den Prospekt sorgfältig durchlesen. Diese können auf unserer Webseite ([www.generali-investments.com](http://www.generali-investments.com)), auf der Webseite von Generali Investments Luxembourg S.A. (Verwaltungsgesellschaft von Generali Investments SICAV) ([www.generali-investments.lu](http://www.generali-investments.lu)) nachgelesen und bei den Vertriebspartnern angefragt werden. Generali Investments ist eine Handelsmarke von Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di Gestione del Risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. und Generali Investments Holding S.p.A.. Generali Investments ist Teil der Generali Gruppe, die 1831 in Triest als Assicurazioni Generali Austro-Italiche gegründet wurde.

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 die Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI/KIID) 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](http://www.generali-investment.com). Bestimmte Informationen in dieser Veröffentlichung stammen aus Quellen außerhalb von Generali Investments Partners 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.