

STAMMDATEN

KAPITALVER.-GESELLSCHAFT	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
INVESTMENTMANAGER	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
FONDSMANAGER	Josep-Maria Comalat Gisbert, Daniele Zancanaro
FONDSTYP	Investmentfonds
NAME DES UMBRELLA-FONDS/EINZEL FONDS	GENERALI GELDMARKT EURO
DOMIZIL	Germany
AUFLEGUNGSDATUM DES TEILFONDS	03.04.2000
AUFLAGEDATUM DER ANTEILSKLASSE	03.04.2000
1. TAG DER NAV-BERECHNUNG NACH DER RUHEPERIODE	Keine Ruheperiode
WÄHRUNG DES TEILFONDS	EUR
TEILFONDSWÄHRUNG	EUR
DEPOTBANK	BNP SEC SEV FK
ISIN	DE0005317705
BLOOMBERG CODE	AMGGLDE GY
LAND DER REGISTRIERUNG	AT,DE
EMPFOHLENE HALTEDAUER	1 JAHR

Wenn die Referenzwährung des Teilfonds oder der Anteilsklasse 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	122,71 M EUR
ANTEILSPREIS	63,76 EUR
HÖCHSTER NAV IN DEN LETZTEN 12 MONATEN	63,76 EUR
NIEDRIGSTER NAV IN DEN LETZTEN 12 MONATEN	62,47 EUR

HANDELSDETAILS

CUT-OFF-TIME	T um 10 Uhr (wobei T der Handelstag ist)
ABWICKLUNG ZEICHNUNGABWICKLUNG	T+2
ABWICKLUNG RÜCKGABE	T+2
BEWERTUNG	täglich
ERMITTLUNG	T+1
VERÖFFENTLICHUNG ANTEILSPREIS	T+1

ANLAGEZIEL UND -POLITIK

Die Anlage in variabel verzinsliche Wertpapiere und in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere mit höchstens zwei Jahren Restlaufzeit im Euro-Raum sowie in Bankguthaben im Euro-Raum bietet eine attraktive Möglichkeit, bei marktgerechter Verzinsung auch größere Beträge zwischenzeitlich zu parken oder eine jederzeit verfügbare Liquiditätsreserve zu halten.

WESENTLICHE MERKMALE

- 03/08/2020: Einführung einer Benchmark

KATEGORIE UND RISIKOPROFIL

KATEGORIE	Geldmarkt						
	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.

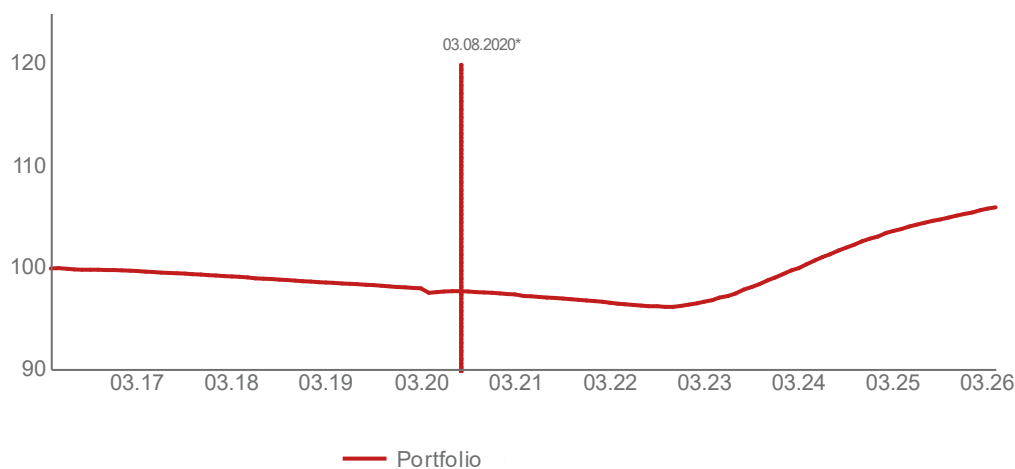
WESENTLICHE KOSTEN (NICHT VOLLSTÄNDIGE)

EINSTIEGSKOSTEN (MAX)	0%
MAX. VERWALTUNGSGEBÜHR P.A. (LAUT PROSPEKT)	0.50%
* VERWALTUNGSGEBÜHREN UND SONSTIGE VERWALTUNGS- ODER BETRIEBSKOSTEN P.A.	0.38%
AUSSTIEGSKOSTEN (MAX)	0%
PERFORMANCEGEBÜHR	Keine

* Auswirkung auf die Kosten bei Ausstieg nach 3 Monaten

WERTENTWICKLUNG

ENTWICKLUNG DER KUMULIERTEN WERTENTWICKLUNG (%)



03/08/2020: Einführung einer 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	0,13	0,47	0,47	2,06	10,58	10,11	3,41	1,94	7,14	0,69	44,25	1,42

WERTENTWICKLUNG PER KALENDERJAHR (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio	2,27	3,75	3,10	-0,36	-0,78	-0,61	-0,57	-0,59	-0,52	-0,20

ROLLIERENDE WERTENTWICKLUNG ÜBER 1 JAHR (%)

	03/26-03/25	03/25-03/24	03/24-03/23	03/23-03/22	03/22-03/21	03/21-03/20	03/20-03/19	03/19-03/18	03/18-03/17	03/17-03/16
Portfolio	2,06	3,44	3,62	0,36	-0,79	-0,31	-0,98	-0,60	-0,53	-0,30

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.

PORTFOLIO-ANALYSE

Top 10 Emittenten

Volkswagen AG	4,09%
Credit Agricole Group	4,08%
Republic of Italy	3,24%
ANZ Group Holdings Ltd	2,84%
EDP - Energias de Portugal SA	2,50%
French Republic	2,48%
Groupe Credit Mutuel	2,48%
Nordea Bank Ab	2,46%
Carrefour SA	2,45%
UBS Group AG	2,45%
Top 10 (%) - Gesamtportfolio	29,05%

Top 5 Geldmarktfonds

BNP PARIBAS MOIS ISR IC (BNPCASH FP)	2.87%
AMUNDI EUR LIQUIDITY SL-IEUR (CATRESC	1.46%
OSTRUM SRI MONEY PLUS-I C EU (NATCTIC	1.29%
AMU EUR LIQU-RATE RESP-I EUR	0.94%

KENNZAHLEN

PERFORMANCE - UND RISIKOANALYSE - SYNTHESE

	1 J	3 J	5 J	SEIT AUFLEGUNG
Standardabweichung Portfolio	0,13	0,69	0,60	0,45
Sharpe Ratio	0,37	0,64	0,25	

FINANZKENNZIFFERN - SCHATZBRIEFE

	FONDS
Effektive Duration	0,06
Gewichtete Durchschnittslaufzeit (WAL), in Tagen	198
Gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer (WAM), in Tagen	72

PORTFOLIOSTRUKTUR (Ohne Derivate-Exposure)

■ Fonds

LAND	%
Frankreich	24.7%
Großbritannien	12.1%
Deutschland	10.6%
Italien	8.7%
Kanada	8.7%
Australien	6.1%
Spanien	3.2%
Sonstige	12.2%
Liquidität und -äquivalente	13.8%

LAUFZEIT	%
< 1 Monat	26.8%
1-3 Monate	8.2%
3-6 Monate	14.2%
6-12 Monate	34.9%
> 1 Jahr	15.9%

Barmittel und Geldmarktfonds sind im Laufzeitbereich "<1 Monat" enthalten

WÄHRUNG	%
EUR	100.0%

BRANCHE	%
Finanzen	60.1%
Zyklische Konsumgüter	11.6%
Versorger	3.9%
Staatsanleihen	3.2%
Kommunikationsdienstleistungen	2.4%
Gesundheitswesen	2.4%
ABS	1.6%
Sonstige	0.9%
Liquidität und -äquivalente	13.8%

ASSETKLASSE	%
Commercial Paper	57.1%
Unternehmensanleihe	25.8%
Derivate	0.0%
Schatzwechsel	3.2%
Unit Fund Money	6.6%
Liquidität	7.3%

PORTFOLIOSTRUKTUR (Ohne Derivate-Exposure)

■ Fonds

LANGFRISTIGES RATING	%
AA	6.1%
A	58.0%
BBB	28.1%
BB	7.7%

KURZFRISTIGES RATING	%
A-1+	18.1%
A-1	37.6%
A-2	29.1%
A-3	7.6%
B	7.7%

WÄHRUNG	%
EUR	100.0%

Wichtige Hinweise

Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio. Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und ist kein Angebot, keine Empfehlung und keine Kundenwerbung zum Zweck des Kaufs oder Verkaufs der Anteile an dem hier beschriebenen Fonds der Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio. Sie stellt unter keinen Umständen ein Angebot, eine Empfehlung oder eine Aufforderung zum Zeichnen von Fondsanteilen oder einen Antrag auf ein Angebot von Wertpapierdienstleistungen dar. Sie ist nicht mit einem Vertrag oder einer Verpflichtung verbunden oder soll nicht die Grundlage dafür sein. Sie ist weder als ausdrückliche oder implizite Empfehlung einer Anlagestrategie oder als Anlageberatung zu betrachten, noch findet irgendein Verkauf der Anteile oder deren Vertrieb in einem Rechtssystem statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Kundenwerbung oder ein solcher Verkauf bzw. Vertrieb vor der Registrierung oder Qualifizierung entsprechend den anwendbaren Gesetzen unzulässig wäre. Zeichnungen von Anteilen können nur auf der Grundlage der Informationen in den Wesentlichen Anlegerinformation (WAI), des Prospekts sowie des Jahres- und Halbjahresberichts erfolgen. Diese Unterlagen sind kostenlos auf der Webseite der Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, (www.generali-investments.com) erhältlich. Es wird zur Lektüre dieser Dokumente geraten, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio ist für die Vertriebsaktivitäten im Zusammenhang mit dem Fonds verantwortlich und aktualisiert den Inhalt dieses Dokuments regelmäßig. Es wird keine explizite oder implizite Zusicherung oder Garantie betreffend die Genauigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Daten gemacht. Für etwaige Fehler oder Auslassungen wird keine Haftung übernommen. Für mögliche Schäden oder Verluste in Verbindung mit der unsachgemäßen Verwendung der hierin enthaltenen Informationen übernimmt Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio keine Verantwortung. Wert und Erträge der Anteile können steigen oder fallen. Wertentwicklungen aus der Vergangenheit sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Veränderungen von Annahmen können einen wesentlichen Einfluss auf die hierin vorgestellten Ergebnisse und Informationen haben. Es wird keinerlei Zusicherung gegeben, dass eine zukünftige Wertentwicklung den oben erwähnten auch nur annähernd entspricht. Generali Investments ist eine Handelsmarke der Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, der Generali Investments Luxembourg S.A. und der Generali Investments Holding S.p.A.. Generali Investments ist ein Teil der Generali Gruppe, die im Jahr 1831 in Triest/Italien 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 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.