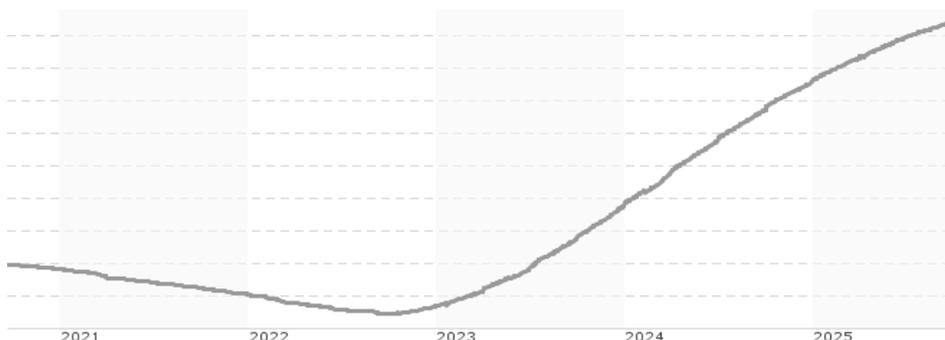


Generali Geldmarkt Euro / DE0005317705 / 531770 / Generali Ins. AM

| Aktuell 17.09.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche        | Ausschüttungsart | Typ            |
|---------------------------------|----------|----------------|------------------|----------------|
| 63,10 EUR                       | Euroland | Geldmarktwerte | thesaurierend    | Geldmarktfonds |



| Risikokennzahlen  |               |
|-------------------|---------------|
| SRI               | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance |               |
| 2024              | +3,75%        |
| 2023              | +3,10%        |
| 2022              | -0,36%        |
| 2021              | -0,78%        |
| 2020              | -0,61%        |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten                 |                             | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen   |            |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|------------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                  | 0,00%    | Mindestveranlagung  | EUR 500,00 |
| Kategorie                  | Geldmarkt                   | Managementgebühr                  | 0,30%    | Sparplan  | Nein       |
| Fondsunterkategorie        | Geldmarktwerte              | Depotgebühr                       | 0,03%    | UCITS / OGAW  | Ja         |
| Ursprungsland              | Deutschland                 | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung   | 0,00%      |
| Tranchenvolumen            | -                           | Sonstige lfd. Kosten (01.04.2025) | 0,38%    | Umschichtgebühr   | 0,00%      |
| Gesamt-Fondsvolumen        | -                           | Transaktionskosten                | 0,05%    | Fondsgesellschaft   |            |
| Auflegedatum               | 03.04.2000                  | Ausschüttungen                    |          | Generali Ins. AM  |            |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | 02.01.2018                        | 0.08 EUR | Adenauerring 7, 81737, München                                |            |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                      | 02.01.2017                        | 0.04 EUR | Deutschland   |            |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | 04.01.2016                        | 0.14 EUR | <a href="https://www.generali.de">https://www.generali.de</a> |            |
| Fondsmanager               | Josep-Maria Comalat Gisbert | 02.01.2015                        | 0.10 EUR |   |            |
|                            | Daniele Zancanaro           | 02.01.2014                        | 0.14 EUR |   |            |
| Thema                      | -                           |                                   |          |   |            |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J     | 5J     | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| Performance                    | +0,13% | +1,06% | +1,69% | +2,63% | +6,68% | +9,06% | +7,37% | +41,03%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +2,63% | +3,29% | +2,93% | +1,43% | +1,36%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +0,13% | +1,06% | +1,69% | +2,63% | +3,29% | +2,93% | +1,43% | +1,36%      |
| Sharpe Ratio                   | -3,22  | 0,41   | 1,83   | 2,81   | 5,45   | 4,05   | -2,69  | -1,76       |
| Volatilität                    | 0,15%  | 0,21%  | 0,21%  | 0,22%  | 0,23%  | 0,23%  | 0,22%  | 0,38%       |
| Schlechtester Monat            | -      | +0,08% | +0,08% | +0,08% | +0,08% | -0,07% | -0,14% | -0,45%      |
| Bester Monat                   | -      | +0,24% | +0,31% | +0,36% | +0,38% | +0,39% | +0,39% | +0,62%      |
| Maximaler Verlust              | -0,02% | -0,03% | -0,03% | -0,03% | -0,05% | -0,05% | -1,55% | -4,08%      |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

### Investmentstrategie

Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Dazu legt der Fonds im Euro-Raum in variabel verzinsliche Wertpapiere (z.B. von Industrieunternehmen und Banken) und in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere mit höchstens zwei Jahren Restlaufzeit sowie in Bankguthaben an. Das Fondsmanagement zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklungen können wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

### Fondsspezifische Informationen

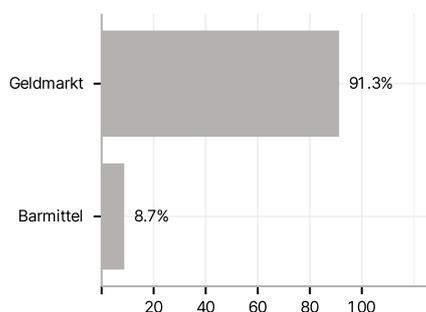
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Generali Geldmarkt Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Geldmarkt Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Die Bundesrepublik Deutschland, als Bundesländer: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen. Europäische Union, als EU-Mitgliedstaaten: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (solange das Vereinigte Königreich EU-Mitgliedstaat ist), Republik Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Republik Zypern, Rumänien. Als Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, als Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die nicht Mitglied des EWR sind: Australien, Japan, Kanada, Südkorea, Mexiko, Neuseeland, Schweiz, Türkei, Vereinigte Staaten von Amerika, Chile, Israel, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (sobald das Vereinigte Königreich nicht mehr EU-Mitgliedstaat ist). Als internationale Organisationen, der mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört: EURATOM..

### Investmentziel

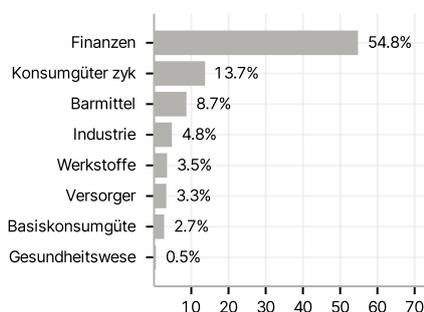
Generali Geldmarkt Euro ist ein aktiv verwalteter Geldmarktfonds. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an German Bubill 3M als Vergleichsmaßstab.

### Veranlagungsstruktur

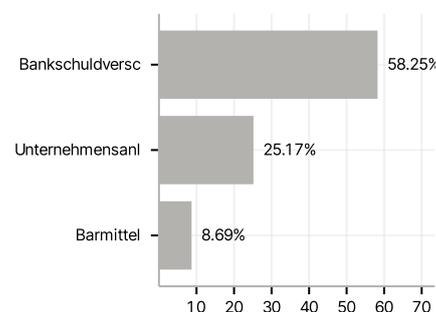
#### Anlagearten



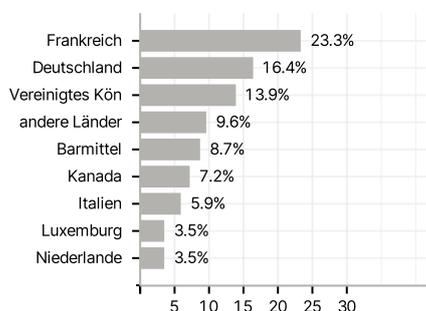
#### Branchen



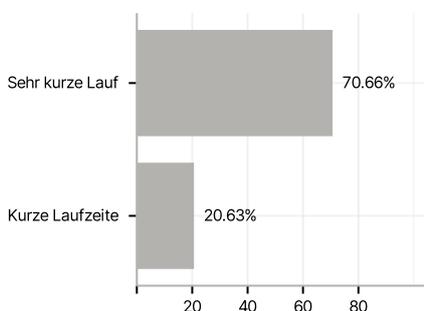
#### Emittenten



#### Länder



#### Laufzeiten



#### Größte Positionen

