

STAMMDATEN

KAPITALVER-GESELLSCHAFT	Generali Investments Partners S.p.A Società di gestione del risparmio
INVESTMENTMANAGER	Generali Investments Partners S.p.A Società di gestione del risparmio
FONDSMANAGER	Josep Maria COMALAT
FONDSSTYP	Investmentfonds
DOMIZIL	Germany
AUFLEGGUNGSDATUM DES TEILFONDS	03.04.2000
AUFLAGEDATUM DER ANTEILSKLASSE	03.04.2000
1. TAG DER NAV-BERECHNUNG NACH DER RUHEPERIODE	Keine Ruheperiode
WÄHRUNG	Euro
DEPOTBANK	BNP Paribas Securities Services Germany
ISIN	DE0005317705
BLOOMBERG CODE	AMGGLDE GY

BEWERTUNG

FONDSVOLUMEN	94,33 M EUR
ANTEILSPREIS	58,44 EUR
HÖCHSTER NAV IN DEN LETZTEN 12 MONATEN	58,80 EUR
NIEDRIGSTER NAV IN DEN LETZTEN 12 MONATEN	58,44 EUR

GEBÜHREN

AUSGABEAUFSCHLAG	0.0000%
VERWALTUNGSGEBÜHR	0.30%
UMWANDLUNGSGEBÜHR	0%
RÜCKNAHMEGEBÜHR	n.a.
PERFORMANCEGEBÜHR	n.a.
LAUFENDE KOSTEN	0.30%

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.

WERTENTWICKLUNG ZUM 30 JUNI 2021



	1M	Lfd. Jahr	1 J	3 J	5 J	3 J p.a.	5 J p.a.
Portfolio	-0,05	-0,41	-0,55	-1,81	-2,70	-0,60	-0,55

	Seit Auflegung	Seit Auflegung p.a.	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio	30,89	1,27	-0,55	-0,57	-0,59	-0,52	-0,20

	06/21-06/20	06/20-06/19	06/19-06/18	06/18-06/17	06/17-06/16
Portfolio	-0,55	-0,71	-0,55	-0,55	-0,37

KATEGORIE UND RISIKOPROFIL

KATEGORIE	Geldmarkt
------------------	-----------

1	2	3	4	5	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.

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/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

PORTFOLIOSTRUKTUR

■ Fonds

LAND	NETTO
Deutschland	22.4%
Frankreich	22.4%
Italien	19.6%
Spanien	11.9%
Nicht spezifiziert	8.1%
Niederlande	6.4%
Vereinigte Staaten von Amerika	3.7%
Sonstige	5.5%

BRANCHE	NETTO
Finanzen	36.0%
Zyklische Konsumgüter	27.5%
Staatsanleihen	10.0%
Fonds	8.1%
Liquidität	8.1%
Versorger	4.9%
Energie	4.4%
Sonstige	1.1%

LAUFZEIT	NETTO
< 1 Monat	24.2%
1-3 Monate	13.0%
3-6 Monate	19.3%
6-12 Monate	31.8%
> 12 Monate	11.7%

ASSETKLASSE	NETTO
Liquidität	8.1%
Commercial Paper	10.6%
Unternehmensanleihe	63.3%
Schatzwechsel	10.0%
Unit Fund Money	8.1%

PORTFOLIOSTRUKTUR

■ Fonds

LANGFRISTIGES RATING	NETTO
A	33.0%
BBB	67.0%

KURZFRISTIGES RATING	NETTO
A-1	13.3%
A-2	69.0%
A-3	17.6%

HANDELSDETAILS

CUT-OFF-TIME	T-1 um 15 Uhr
SETTLEMENT	T+2
BEWERTUNG	taglich
ERMITTLUNG ANTEILSPREIS	T+1
VEROFFENTLICHUNG ANTEILSPREIS	T+1

Wichtige Hinweise

Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die Generali Insurance 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 Insurance 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 Anlegerinformationen (WAI), des Prospekts sowie des Jahres- und Halbjahresberichts erfolgen. Diese Unterlagen sind kostenlos auf der Webseite der Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. (www.generali-investments.com) erhältlich. Es wird zur Lektüre dieser Dokuments geraten, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. Generali Investments Partners 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 Investments Partners 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 Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, der Generali Insurance 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 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. 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.