

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## GENERALI GELDMARKT EURO,

ISIN: DE0005317705

Der Fonds wird von der Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio verwaltet. Die Generali Investments Partners S.p.A. gehört zur Generali Gruppe.

## Ziele und Anlagepolitik

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

## Risiko- und Ertragsprofil



Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

**Generali Geldmarkt Euro** ist in Kategorie 1 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise sehr gering schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie auch Gewinnchancen sehr niedrig sein können.

Folgende Risiken haben auf diese Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:

- Kreditrisiken: Der Fonds legt einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Anleihen an. Deren Aussteller können insolvent werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder zum Großteil verlieren.
- Liquiditätsrisiken: Risiken, die es dem Fonds bei eingeschränkter Marktaktivität nicht erlauben, seine Anlagen zu geeigneten Bedingungen zu kaufen oder zu verkaufen.

## Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:	
<b>Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlag</b>	<b>0 %</b>
	<b>0 %</b>

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:	
<b>Laufende Kosten</b>	<b>0,40 %</b>

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:	
<b>An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren</b>	<b>keine</b>

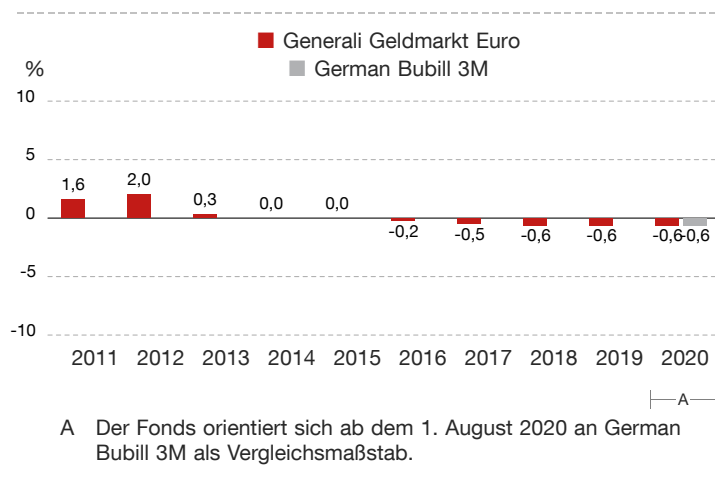
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das im Dezember 2020 endete. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken.

Die laufenden Kosten umfassen nicht die Transaktionskosten.

Weitere Informationen über Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt, der unter [www.geninvest.de](http://www.geninvest.de) erhältlich ist, im Abschnitt zu Kosten.

## Frühere Wertentwicklung



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen.

**Generali Geldmarkt Euro** wurde am 3. April 2000 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

## Praktische Informationen

Verwahrstelle des Fonds ist die BNP Paribas Securities Services S.C.A. Zweigniederlassung Frankfurt mit Sitz in Frankfurt am Main, Europa-Allee 12.

Den OGAW-Prospekt (Verkaufprospekt) und die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilepreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds **Generali Geldmarkt Euro** finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf der lokalen Internetseite [www.geninvest.de](http://www.geninvest.de).

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind im Internet unter [www.geninvest.de](http://www.geninvest.de) veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von der Gesellschaft kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.

Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bezüglich Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.

Die Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts vereinbar ist.

Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert.

Die Verwaltungsgesellschaft Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio ist in Italien unter der Nummer 55 registriert und wird durch die Banca d'Italia reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 8. März 2021.