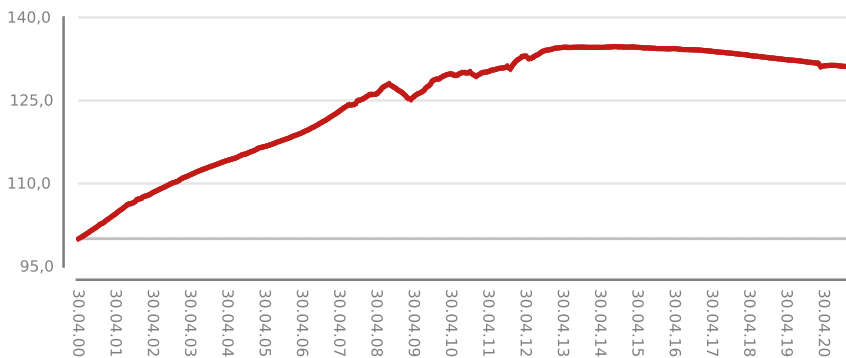


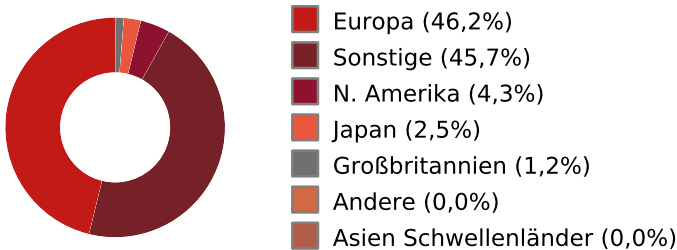
Fonds Charakteristik

Vorrangiges Anlageziel des Fonds ist es, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Geldmarktzinssatz zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds. Er beabsichtigt, ausschließlich in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Geldmarktfondsanteile und Derivate zu investieren, die im Einklang mit dem Anlageziel des Fonds stehen. Die Gesellschaft darf bis zu 100 Prozent des Wertes des Fonds in alle zulässigen Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben anlegen. Hierbei sind die Beträge, die die Gesellschaft als Pensionsnehmer gezahlt hat, bzw. die in Pension genommenen Geldmarktinstrumente auf die Anlagegrenzen anzurechnen. Mehr als 35 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller angelegt werden. Die Fondswährung des Fonds lautet auf Euro.

Was wurde aus EUR 100,- seit Fondsbeginn (Wertentwicklung)?



Regionen



Hinweis zu den Wertentwicklungen

Die Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine direkte Veranlagung in diesen Investmentfonds in der Vergangenheit und stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Ergebnisse dar. Rückschlüsse auf die laufende Wertentwicklung und Leistung bei Vertragsende eines Versicherungsproduktes, dem dieser Fonds zugrunde gelegt ist, lassen sich daraus nicht ableiten. Die Performance kann auch in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Stammdaten

Fondstyp	Anleihen
Region	Europa
Ertragstyp	Thesaurierend
ISIN	DE0005317705
Verwaltung	Generali Investments Partners S.p.A. SGR
Depotbank	BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Fondsbeginn	03.04.2000
Fremdwährungsanteil	n/a
Fondsvolumen (Mio.)	EUR 89,29
NAV 04.03.2021	EUR 58,61
Laufende Kosten	0,37%
Website der Fondsgesellschaft	n/a

Performance

	Performance	Volatilität
Seit Jahresbeginn	-0,12%	n/a
1 Jahr	-0,59%	0,46%
3 Jahre p.a.	-0,59%	0,26%
5 Jahre p.a.	-0,52%	0,21%
10 Jahre p.a.	0,07%	0,42%
seit Auflage p.a.	1,30%	0,63%

Top 10 Positionen per 31. Dezember 2020

Goldman Sachs Group, Inc.	0,49%	3,72%
Repsol International Finance B.V.		3,29%
FCA Bank S.p.A. Irish Branch	1%	3,21%
ABN AMRO Bank N.V.		3,18%
Italy (Republic Of)	0%	3,17%
Volvo Treasury (Publ)		3,17%
Banque Federative du Credit Mutuel		3,17%
Carrefour Banque S.A.	0,05%	3,16%
AXA Banque S.A.		3,16%
Daimler AG	0,88%	2,98%

Risikoeinstufung gemäß Kundeninformationsdokument (KID)

Typischerweise niedrige Erträge	Typischerweise höhere Erträge					
←	→					
Geringeres Risiko	Höheres Risiko					
1	2	3	4	5	6	7

Die Risikoeinstufung erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit auch risikoe erhöhend verändern.

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Sämtliche Informationen stammen aus verlässlichen Quellen, die Weitergabe erfolgt jedoch ohne Gewähr. Weiterführende Informationen zu den Ihrem Lebensversicherungsvertrag zugrunde liegenden Fonds enthalten die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID), der jeweils aktuell gültige Verkaufsprospekt sowie die jährlichen Fonds-Rechenschaftsberichte. Diese finden Sie auf der Homepage der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft. Auf Anfrage geben wir (Generali Versicherung AG) Ihnen hiezu gerne nähere Hinweise bzw. stellen wir Ihnen die genannten Unterlagen kostenlos zur Verfügung.