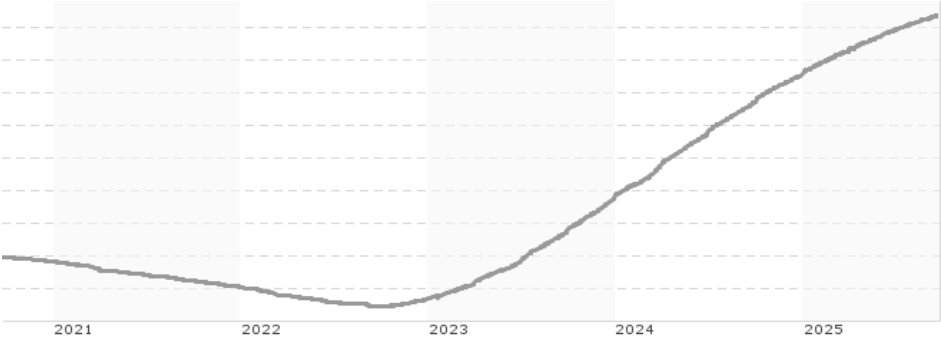


Generali Geldmarkt Euro / DE0005317705 / 531770 / Generali Ins. AM

Aktuell 18.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
63,11EUR	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 Generali Ins. AM Adenauerring 7, 81737, München Deutschland https://www.generali.de	
Auflagedatum	03.04.2000	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	02.01.2018	0.08 EUR		
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	02.01.2017	0.04 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	04.01.2016	0.14 EUR		
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	+0,14%	+1,07%	+1,71%	+2,63%	+6,69%	+9,07%	+7,40%	+41,05%
Performance p.a.	-	-	-	+2,63%	+3,29%	+2,94%	+1,44%	+1,36%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,14%	+1,07%	+1,71%	+2,63%	+3,29%	+2,94%	+1,44%	+1,36%
Sharpe Ratio	-2,21	0,60	1,94	2,85	5,50	4,10	-2,62	-1,73
Volatilität	0,15%	0,21%	0,21%	0,22%	0,23%	0,23%	0,22%	0,38%
Schlechtester Monat	-	+0,10%	+0,10%	+0,10%	+0,10%	-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%	-1,53%	-4,08%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 23.09.2025 03:27

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

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

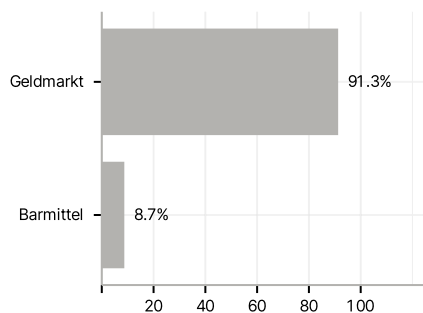
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Generali Geldmarkt Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Geldmarkt Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

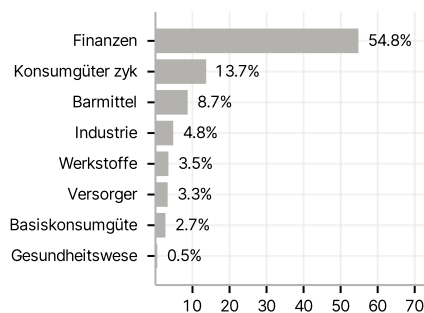
Generali Geldmarkt Euro ist ein aktiv verwalteter Geldmarktfonds. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an German Bubill 3M als Vergleichsmaßstab.

Veranlagungsstruktur

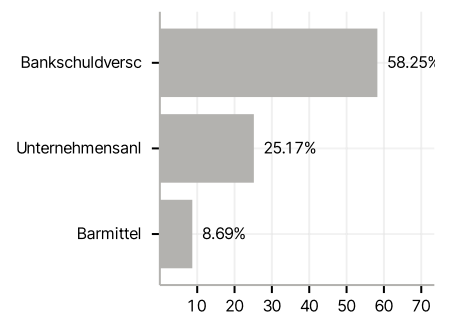
Anlagearten



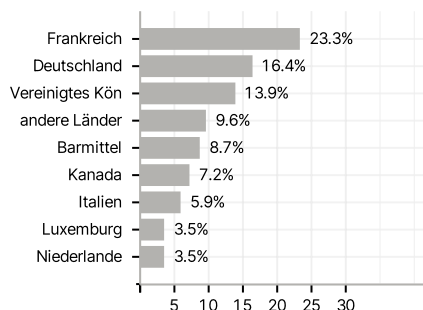
Branchen



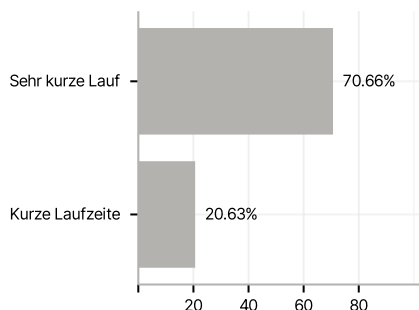
Emittenten



Länder



Laufzeiten



Größte Positionen

