

Absolute Return Interest Rate Strategies

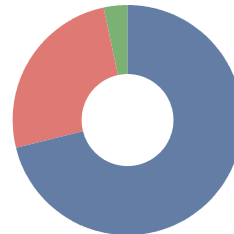
Klasse DX (thesaurierend)

Anlageschwerpunkt und Anlageziel

Absolute Return Interest Rate Strategies investiert überwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen und Anleihen öffentlicher Körperschaften sowie Derivate auf Zinsen und Währungen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios liegt zwischen 5 und 7 Jahren. Mit einer aktiven Assetallokation in ein diversifiziertes Portfolio strebt der Fonds eine absolute Rendite über dem Geldmarktniveau EONIA an.

Portfolio Informationen

Ratingstruktur



71,15% ■ AA-
 25,52% ■ A+
 3,34% ■ A

Fondstyp und Anlageprofil

Fondstyp: Absolute Return Fonds
 Anlageprofil: Wachstum

Wertentwicklung

1 Jahr:	0,71%	2009:	0,97%
3 Jahre:	n.a.	2008:	n.a.
3 Jahre p.a.:	n.a.	2007:	n.a.
Seit Auflegung:	3,83%		
Seit Auflegung p.a.:	1,83%		

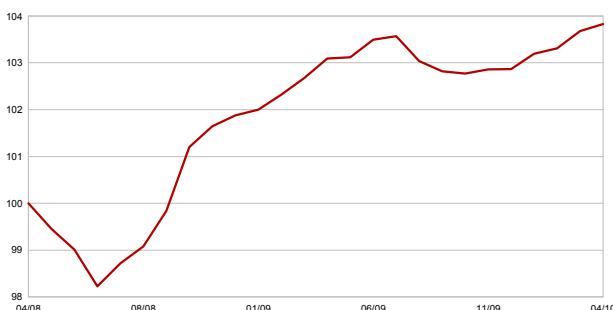
Statistische Kennzahlen

Durchschnittliches Rating (Anleihen): A+ Volatilität: 0,98%
 Durchschnittliche Restlaufzeit (Anleihen): 2,33

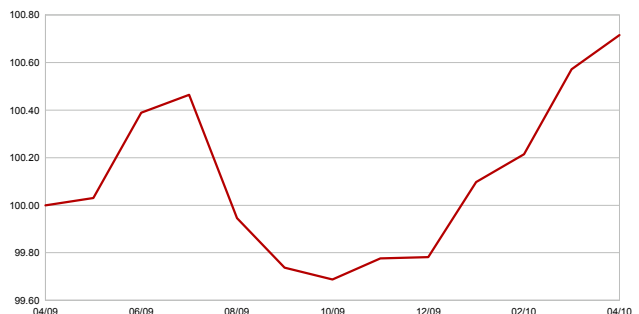
Top 10 Positionen (in %)

Italy Cct Fl.R 05-12 01/03s	19,06%
Italy Btp 4.00 07-12 15/04s	13,32%
Italy Btp 4.25 08-11 01/09s	13,29%
Italy Btp 2.50 09-12 01/07s	13,03%
Italy Cct Fl.R 04-11 01/11s	12,79%
Italy Ctz 0.00 08-10 30/09u	12,69%
Ctzs 0.00 09-11 30/09u	12,48%
Poland -414- 5.75 08-14 25/04a	3,34%

Wertentwicklung seit Auflegung



Wertentwicklung 1 Jahr



Stammdaten

Verwaltungsgesellschaft: Generali Fund Management S.A.
 Fondsmanagement: Generali SGR S.p.A.
 Depotbank: CACEIS Bank Luxembourg
 Auflegungsdatum: 14.02.2008
 Start Fondsklasse: 04.04.2008
 Fondsvermögen: 19,84 Mio. Euro
 Währung: EURO
 ISIN: LU0346992083
 WKN: A0NDVL

Gebühren

Ausgabeaufschlag: 3%
 Gesamtgebühr: 0,80%
 Performancegebühr: Die Performancegebühr für diesen Fonds finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.
 TER: 1,05%(31.12.2009)

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb des Fonds sind die jeweils gültigen Prospekte sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte, die Sie bei Ihrem Berater oder bei der Generali Investments Deutschland kostenlos in Papierform oder als PDF-Datei erhalten. Sämtliche Daten und Informationen stammen von der Generali Group. Berechnung aller Wertentwicklungsangaben nach BVI-Methode unter Wiederanlage der ausgeschütteten Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages und von Kosten und Steuern. Kosten und Steuern mindern die Wertentwicklung und Erträge. TER: Total Expense Ratio: Die TER enthält alle im Zusammenhang mit der Fondsanlage anfallenden Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten. Die TER kann erst nach Abschluss eines Geschäftsjahres berechnet werden. **Wert und Rendite einer Investmentanlage können steigen oder fallen. Wertentwicklungen aus der Vergangenheit sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.** Abhängig vom Fondstyp können Kursverluste durch verschiedene Risiken wie Markt-, Branchen- und Unternehmensrisiken sowie durch Währungs-, Zins-, Bonitäts-, Konjunktur- und Länderrisiken entstehen. Außerdem können Fondskurse durch die Fondsstruktur oder den Einsatz von Derivaten und Techniken Schwankungen unterliegen, die zu Verlusten führen können. Ausführlichere Risikohinweise enthält der jeweilige Verkaufsprospekt. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Der Vertrieb und das Angebot von Anteilen kann durch bestimmte Länder eingeschränkt werden. Das vorliegende Factsheet stellt keine Empfehlung und kein Angebot an Personen in solchen Ländern dar, in denen ein entsprechendes Angebot nicht zulässig ist, oder an solche Personen, denen ein entsprechendes Angebot bzw. eine Aufforderung zum Kauf nicht unterbreitet werden darf.

Kontakt für weitere Informationen:

Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH
 Unter Sachsenhausen 27, 50667 Köln, Servicetelefon: 0 18 01/16 36 16
 E-Mail: service@geninvest.de, www.geninvest.de
 *3,9 Cent / Min aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max 42 Cent / Min