

# Wesentliche Anlegerinformationen

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

Der Fonds wird von der Generali Investments Deutschland

Kapitalanlagegesellschaft mbH, Köln, verwaltet.

Die Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH gehört zur Generali Gruppe.

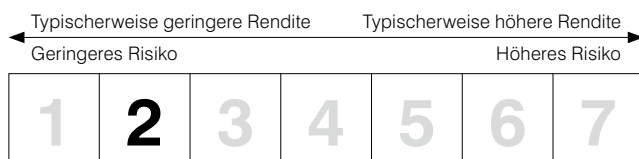
ISIN: DE0005317705

WKN: 531770

## Ziele und Anlagepolitik

- Generali Geldmarkt Euro ist ein Geldmarktfonds und strebt an, den Wert der Anlage zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Geldmarktzinssatz zu erwirtschaften. 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.
- Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.
- Die Anleger können von der Kapitalanlagegesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalanlagegesellschaft 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 2 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig wenig schwankt und deshalb

sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen relativ niedrig sind. Folgende Risiken haben auf diese Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:

- Kreditrisiken: Der Fonds legt einen Teil seines Vermögens in Anleihen an. Deren Aussteller können insolvent werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder zum Großteil verlieren.
- Liquiditätsrisiken: Der Fonds legt einen Teil seines Vermögens in Papieren an, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden. Es kann schwierig werden, kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Dadurch kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilrücknahme steigen.



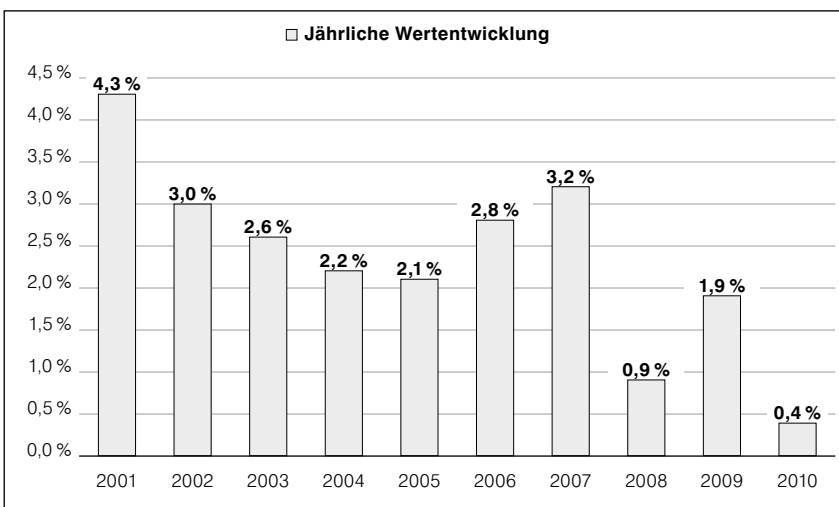
**GENERALI**  
Investments

## Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:	
<b>Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge</b>	<b>0 %</b>
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:	
<b>Laufende Kosten</b>	<b>0,35 %</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 2010 endete. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken.

## 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 Euro berechnet.

## Praktische Informationen

- Depotbank des Fonds ist die CACEIS Bank Deutschland GmbH mit Sitz in München, Lilienthalallee 34-36.
- Den OGAW-Prospekt (Verkaufsprospekt) und die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilepreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds Generali Geldmarkt Euro finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage unter [www.geninvest.de](http://www.geninvest.de).
- Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bezüglich Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.
- Die Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH 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.
- Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 01.07.2011.

### Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH

Unter Sachsenhausen 27, D-50667 Köln  
 Kunden-Service-Center: 0 18 01 / 16 36 16  
 (3,9 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz,  
 Mobilfunk max. 42 Cent/Min.)  
 E-Mail: [service@geninvest.de](mailto:service@geninvest.de)  
[www.geninvest.de](http://www.geninvest.de)



**GENERALI**  
 Investments