

Generali Geldmarkt Euro

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2022

Generali Geldmarkt Euro

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände		86.877.745,49	103,62
1. Anleihen		74.053.085,51	88,32
- Restlaufzeit bis 3 Jahre	74.053.085,51		88,32
2. Investmentanteile		5.685.349,84	6,78
- Frankreich	5.685.349,84		6,78
3. Forderungen		146.830,47	0,18
4. Bankguthaben		6.992.482,23	8,34
II. Verbindlichkeiten		-3.034.777,56	-3,62
III. Fondsvermögen		83.842.970,49	100,00 ¹⁾

Generali Geldmarkt Euro

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
Inland									
DE000CZ40K07	1,5000 % Commerzbank AG - Medium Term IHS 2015/2022		EUR	2.867	0	0	% 100,299	2.875.559,31	3,43
XS2258429815	0,0180 % Volkswagen Leasing GmbH - Floating Rate Medium Term 2020/2022		EUR	2.000	0	0	% 100,057	2.001.132,34	2,39
							EUR	4.876.691,65	5,82
Ausland									
XS1788584321	0,0540 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. - Floating Rate Medium Term 2018/2023		EUR	2.500	0	0	% 100,227	2.505.669,58	2,99
XS1689234570	0,1630 % Banco Santander S.A. - Floating Rate Medium Term 2017/2023		EUR	500	0	0	% 100,384	501.917,54	0,60
XS1608362379	0,4620 % Banco Santander S.A. - Floating Rate Medium Term 2017/2023		EUR	500	0	0	% 100,399	501.996,01	0,60
FR0013231743	0,0000 % BPCE S.A. - Medium Term Notes 2017/2023		EUR	1.000	1.000	0	% 100,288	1.002.876,18	1,20
XS1679158094	1,1250 % Caixabank S.A. - Medium Term Notes 2017/2023		EUR	1.000	1.000	0	% 100,112	1.001.122,45	1,19
DE000A19UNN9	0,0000 % Daimler Intl Finance B.V. - Floating Rate Medium Term 2018/2023		EUR	3.000	0	0	% 99,990	2.999.689,05	3,58
ES0205032016	0,3750 % Ferrovial Emisiones S.A. - Guaranteed Notes 2016/2022		EUR	2.500	2.500	0	% 100,072	2.501.804,70	2,98
IT0005454860	0,0000 % Italien, Republik - Buoni Ordin. d. Tesoro 2021/2022		EUR	300	4.000	3.700	% 100,052	300.155,92	0,36
IT0005456659	0,0000 % Italien, Republik - Buoni Ordin. d. Tesoro 2021/2022		EUR	3.300	4.000	700	% 100,077	3.302.546,31	3,94
IT0005460305	0,0000 % Italien, Republik - Buoni Ordin. d. Tesoro 2021/2022		EUR	100	100	0	% 100,051	100.050,72	0,12
IT0005480352	0,0000 % Italien, Republik - Buoni Ordin. d. Tesoro 2022/2022		EUR	100	100	0	% 100,053	100.052,74	0,12
IT0005482937	0,0000 % Italien, Republik - Buoni Ordin. d. Tesoro 2022/2022		EUR	200	200	0	% 100,069	200.137,16	0,24
IT0005492423	0,0000 % Italien, Republik - Buoni Ordin. d. Tesoro 2022/2022		EUR	100	100	0	% 100,023	100.022,82	0,12
IT0005452252	0,0000 % Italien, Republik - Schatzanweisungen 2021/2022		EUR	200	0	800	% 100,026	200.051,43	0,24
XS1694212181	0,6250 % PSA Banque France S.A. - Medium Term Notes 2017/2022		EUR	3.300	0	0	% 100,096	3.303.179,02	3,94
FR0013309606	0,0000 % RCI Banque S.A. - Floating Rate Medium Term 2018/2023		EUR	3.500	0	0	% 99,812	3.493.419,93	4,17
XS2343835315	0,1750 % Repsol Intl Finance B.V. - Medium Term Notes 2021/2023		EUR	1.000	0	0	% 100,338	1.003.379,54	1,20
XS1692396069	0,7500 % Santander Consumer Bank AG - Medium Term Notes 2017/2022		EUR	2.000	0	0	% 100,134	2.002.685,76	2,39
XS2259865926	0,0000 % Scania CV AB - Medium Term Notes 2020/2022		EUR	1.000	0	0	% 99,783	997.828,55	1,19
XS1173845436	1,3750 % The Goldman Sachs Group Inc. - Medium Term Notes 2015/2022		EUR	1.000	0	0	% 100,085	1.000.854,96	1,19
IT0005199267	0,1290 % UniCredit S.p.A. - Anleihe 2016/2023		EUR	3.994	800	0	% 99,970	3.992.802,08	4,76
XS2031235315	1,0000 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. - Medium Term Notes 2019/2022		EUR	3.000	0	0	% 100,055	3.001.657,65	3,58
DE000A19X793	0,0000 % Vonovia Finance B.V. - Floating Rate Medium Term 2018/2022		EUR	1.100	0	0	% 100,038	1.100.415,78	1,31
							EUR	35.214.315,88	42,00
Investmentanteile									
Gruppenfremde Investmentanteile									
Ausland									
FR0010251660	Amundi Cash Corporate		ANT	8	31	38	EUR 230.333,919	1.842.671,35	2,20
FR0007435920	AMUNDI EURO LIQUI.SHT		ANT	11	15	4	EUR 215.254,883	2.367.803,72	2,82
FR0007009808	BNP Paribas Mois ISR		ANT	65	115	185	EUR 22.690,381	1.474.874,77	1,76
							EUR	5.685.349,84	6,78
							EUR	45.776.357,37	54,60
Summe Wertpapiervermögen									
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle			EUR	6.992.482,23			% 100,000	6.992.482,23	8,34
							EUR	33.962.077,98	40,51
nicht verbrieft Geldmarktinstrumente									
FR0127339549	0,0000 % Achmea Bank N.V. - Commercial Papers 2022/2023		EUR	2.000	2.000	0	% 99,863	1.997.260,00	2,38
FR0127356444	0,0000 % Achmea Bank N.V. - Commercial Papers 2022/2023		EUR	1.000	1.000	0	% 99,778	997.780,00	1,19
FR0127035949	0,0000 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA - Commercial Papers 2021/2022		EUR	1.000	0	0	% 99,981	999.810,00	1,19

FR0127125302	0,0000 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA - Commercial Papers 2021/2022	EUR	2.000	0	0	%	99,899	1.997.980,00	2,38
FR0127435628	0,0000 % AXA S.A. - Commercial Papers 2022/2022	EUR	1.000	1.000	0	%	99,966	999.660,00	1,19
FR0127436915	0,0000 % AXA S.A. - Commercial Papers 2022/2023	EUR	2.000	2.000	0	%	99,873	1.997.460,00	2,38
XS2498447130	0,0000 % Barclays Bank PLC - Certificates of Deposit 2022/2022	EUR	3.000	3.000	0	%	99,850	2.995.507,98	3,57
FR0127339895	0,0000 % Barclays Bank PLC - Commercial Papers 2022/2022	EUR	1.000	1.000	0	%	100,012	1.000.120,00	1,19
XS2491551011	0,0000 % Caixabank S.A. - Commercial Papers 2022/2022	EUR	2.000	2.000	0	%	99,920	1.998.400,00	2,38
DE000A3UGQM8	0,0000 % Fresenius Finance Ireland PLC - Commercial Papers 2022/2022	EUR	1.000	1.000	0	%	99,981	999.810,00	1,19
DE000A3UGQU1	0,0000 % Fresenius Finance Ireland PLC - Commercial Papers 2022/2022	EUR	1.000	1.000	0	%	100,015	1.000.150,00	1,19
XS2479980398	0,0000 % Goldman Sachs International Bank - Certificates of Deposit 2022/2022	EUR	1.000	1.000	0	%	99,976	999.760,00	1,19
XS2444828482	0,0000 % Goldman Sachs International Bank - Certificates of Deposit 2022/2023	EUR	2.000	2.000	0	%	99,680	1.993.600,00	2,38
XS2468332817	0,0000 % Iberdrola International B.V. - Commercial Papers 2022/2022	EUR	3.000	3.000	0	%	99,907	2.997.210,00	3,57
XS2486698298	0,0000 % Iberdrola International B.V. - Commercial Papers 2022/2022	EUR	2.000	2.000	0	%	99,955	1.999.100,00	2,38
XS2498042238	0,0000 % NG Bank N.V. - Commercial Papers 2022/2022	EUR	1.000	1.000	0	%	99,865	998.650,00	1,19
FR0126483520	0,0000 % PSA Banque France S.A. - Commercial Papers 2021/2022	EUR	2.000	0	0	%	100,007	2.000.140,00	2,39
XS2493295252	0,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken AB - Commercial Papers 2022/2022	EUR	1.000	1.000	0	%	99,917	999.170,00	1,19
XS2496896965	0,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken AB - Commercial Papers 2022/2022	EUR	1.500	1.500	0	%	99,885	1.498.275,00	1,79
XS2491633413	0,0000 % Vattenfall AB - Commercial Papers 2022/2022	EUR	2.000	2.000	0	%	99,812	1.996.240,00	2,38
XS2496639993	0,0000 % Vattenfall AB - Commercial Papers 2022/2022	EUR	1.500	1.500	0	%	99,733	1.495.995,00	1,78
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	146.830,47	0,18
Forderungen Anteilzeichnungen		EUR	24.860,55					24.860,55	0,03
Zinsansprüche		EUR	121.969,92					121.969,92	0,15
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-3.034.777,56	-3,62
Verbindlichkeiten aus Anteilrückkäufen		EUR	-14.139,80					-14.139,80	-0,02
Verbindlichkeiten aus Geldmarktpapieren		EUR	-2.995.510,54					-2.995.510,54	-3,57
Verbindlichkeiten Verwahrstelle		EUR	-4.483,10					-4.483,10	-0,01
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR	-20.644,12					-20.644,12	-0,02
Fondsvermögen							EUR	83.842.970,49	100,00¹⁾
Anteilwert								57,95	
Umlaufende Anteile								1.446.852	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse per 29.06.2022

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
Inland					
DE000A1R04X6	2,2500 % Daimler AG - Medium Term Notes 2014/2022	EUR	0	2.000	
DE000DL19TQ2	0,4890 % Deutsche Bank AG - Floating Rate Medium Term 2017/2022	EUR	0	3.000	
DE000DL19UR8	1,8750 % Deutsche Bank AG - Medium Term Notes 2019/2022	EUR	0	3.000	
Ausland					
XS1222422856	1,1250 % Achmea Bank N.V. - Medium Term Notes 2015/2022	EUR	0	2.000	
FR0126585597	0,0000 % AXA Banque S.A. - Floating Rate Medium Term 2020/2022	EUR	0	3.000	
XS1116480697	1,5000 % Barclays PLC - Medium Term Notes 2014/2022	EUR	0	124	
XS2221879153	0,0620 % BMW Finance N.V. - Anleihe 2020/2022	EUR	0	3.000	

XS0990109240	3,0000 % Iberdrola International B.V. - Medium Term Notes 2013/2022	EUR	0	2.000
XS1599167589	0,4130 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Floating Rate Medium Term 2017/2022	EUR	0	3.500
XS1197351577	1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. - Medium Term Notes 2015/2022	EUR	0	500
IT0005447195	0,0000 % Italien, Republik - Schatzanweisungen 2021/2021	EUR	0	100
IT0005444507	0,0000 % Italien, Republik - Schatzanweisungen 2021/2022	EUR	0	1.000
IT0005452260	0,0000 % Italien, Republik - Schatzanweisungen 2021/2022	EUR	0	200
IT0005454878	0,0000 % Italien, Republik - Schatzanweisungen 2021/2022	EUR	0	100
IT0005456667	0,0000 % Italien, Republik - Schatzanweisungen 2021/2022	EUR	0	200
IT0005466617	0,0000 % Italien, Republik - Schatzanweisungen 2021/2022	EUR	0	600
BE0002272418	0,7500 % KBC Groep N.V. - Medium Term Notes 2017/2022	EUR	0	200
XS1394777665	0,7500 % Telefonica Emisiones S.A.U. - Medium Term Notes 2016/2022	EUR	0	1.000
XS2099835246	0,1030 % Volvo Treasury AB - Anleihe 2020/2022	EUR	0	333

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

Ausland

FR0000287716	BNP Paribas Money 3M	ANT	130	290
--------------	----------------------	-----	-----	-----

nicht verbriefte Geldmarktinstrumente

FR0126383647	0,0000 % Carrefour Banque S.A. - Commercial Papers 2020/2022	EUR	0	3.000
DE000A3PBPW0	0,0000 % Fresenius Finance Ireland PLC - Commercial Papers 2021/2022	EUR	0	1.000
DE000A3PBP53	0,0000 % Fresenius Finance Ireland PLC - Commercial Papers 2021/2022	EUR	0	2.000
DE000A3PBQT4	0,0000 % Fresenius Finance Ireland PLC - Commercial Papers 2022/2022	EUR	1.000	1.000
FR0127247353	0,0000 % Fresenius Finance Ireland PLC - Commercial Papers 2022/2023	EUR	1.000	1.000

Generali Geldmarkt Euro

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Im Geschäftsjahr sind keine Derivategeschäfte abgeschlossen worden.

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	57,95
Umlaufende Anteile	STK	1.446.852
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		95,10
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 30.06.2022 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 30.06.2022 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Köln, 01.07.2022

Generali Investments Partners S.p.A.

Generali Investments Partners S.p.A. SGR

www.generali-investments.com