

Euro Liquidity

Klasse DX (thesaurierend)

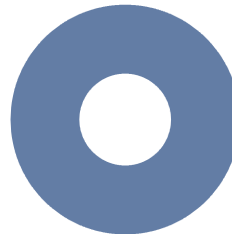
Anlageschwerpunkt und Anlageziel

Euro Liquidity eignet sich für kurzfristige Geldanlagen und als Liquiditätsreserve. Ziel des Fonds ist eine stabile und kontinuierliche Wertentwicklung bei einer attraktiven Rendite. Die Anlage erfolgt in Geldmarktinstrumente vorwiegend des Euro-Raums, vor allem in Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit oder in Anleihen mit variablem Zinssatz.

Portfolio Informationen

Fondsstruktur

100,00% ■ Staatsanleihen



Fondstyp und Anlageprofil

Fondstyp: Geldmarktfonds
 Anlageprofil: Sicherheit

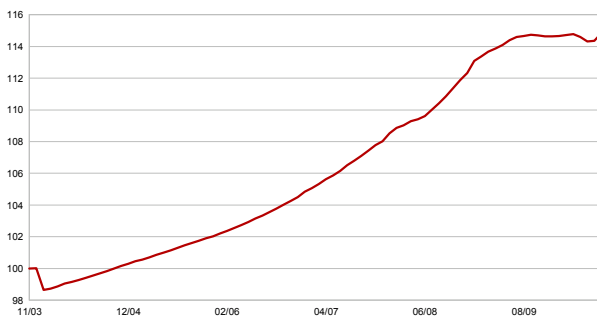
Statistische Kennzahlen

Durchschnittliches Rating (Anleihen): AA- Volatilität: 0,70%
 Durchschnittliche Restlaufzeit (Anleihen): 0,65

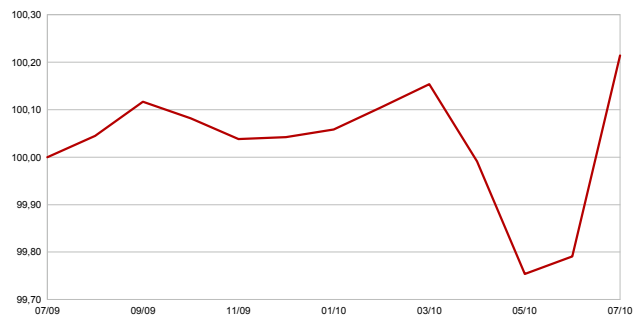
Wertentwicklung

| | | | |
|----------------------|--------|-------|-------|
| 1 Jahr: | 0,22% | 2009: | 2,07% |
| 3 Jahre: | 7,84% | 2008: | 3,97% |
| 3 Jahre p.a.: | 2,55% | 2007: | 3,38% |
| Seit Auflegung: | 14,84% | | |
| Seit Auflegung p.a.: | 2,09% | | |

Wertentwicklung seit Auflegung



Wertentwicklung 1 Jahr



Stammdaten

Verwaltungsgesellschaft: Generali Fund Management S.A.
 Fondsmanagement: Generali Fund Management S.A.
 Depotbank: CACEIS Bank Luxembourg
 Auflegungsdatum: 02.04.2002
 Start Fondsklasse: 26.11.2003
 Fondsvermögen: 695,02 Mio. Euro
 Währung: EURO
 ISIN: LU0145485214
 WKN: 621817

Gebühren

Ausgabeaufschlag: 0%
 Gesamtgebühr: 0,30%
 TER: 0,48%(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

