



Generali Geldmarkt Euro

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2026



Generali Geldmarkt Euro

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2026

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände		130.060.151,29	100,81
1. Anleihen		110.932.551,04	85,99
- Restlaufzeit bis 3 Jahre	110.932.551,04		85,99
2. Investmentanteile		7.370.674,80	5,71
- Frankreich	7.370.674,80		5,71
3. Derivate		26.641,48	0,02
4. Forderungen		652.859,35	0,51
5. Bankguthaben		11.077.424,62	8,59
II. Verbindlichkeiten		-1.048.970,75	-0,81
III. Fondsvermögen		129.011.180,54	100,00 ¹⁾

Generali Geldmarkt Euro

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
Inland									
XS3269554427	2,6180 % Bayer AG - Floating Rate Medium Term 2025/2027		EUR	1.000	0	0	% 100,193	1.001.928,48	0,78
XS3344378339	0,0000 % Commerzbank AG - Certificates of Deposit 2026/2027		EUR	1.000	1.000	0	% 98,605	986.050,00	0,76
XS3149166541	2,8380 % Vonovia SE - Floating Rate Medium Term 2026/2028		EUR	2.000	2.000	0	% 100,091	2.001.827,32	1,55
							EUR	3.989.805,80	3,09
Ausland									
XS1496758092	0,7500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. - Medium Term Notes 2016/2026		EUR	3.500	0	0	% 99,578	3.485.218,80	2,70
XS3273860349	0,0000 % Bank of Nova Scotia, The - FR Certificates of Deposit 2026/2027		EUR	2.000	2.000	0	% 100,021	2.000.420,00	1,55
XS3373440463	0,0000 % Bank of Nova Scotia, The - FR Certificates of Deposit 2026/2027		EUR	1.000	1.000	0	% 100,000	1.000.000,00	0,78
XS2838482052	2,8810 % Bank of Nova Scotia, The - Floating Rate Medium Term 2024/2027		EUR	1.600	1.600	0	% 100,247	1.603.956,58	1,24
FR0128861616	2,3627 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel - Floating Rate Medium Term 2024/2026		EUR	3.000	0	0	% 99,898	2.996.943,03	2,32
FR0128669795	2,4069 % CA Consumer Finance S.A. - Floating Rate Medium Term 2024/2026		EUR	1.000	0	0	% 99,999	999.986,19	0,78
FR0129105773	2,6105 % CA Consumer Finance S.A. - Floating Rate Medium Term 2025/2027		EUR	2.000	0	0	% 100,161	2.003.220,00	1,55
FR0129052629	2,6434 % CA Consumer Finance S.A. - Floating Rate Medium Term 2025/2027		EUR	1.000	0	0	% 100,133	1.001.330,00	0,78
FR0129628931	0,0000 % Carrefour Banque - Floating Rate Medium Term 2026/2028		EUR	1.000	1.000	0	% 99,932	999.320,00	0,77
FR0129630606	0,0000 % Carrefour Banque - Floating Rate Medium Term 2026/2028		EUR	2.000	2.000	0	% 99,978	1.999.560,00	1,55
FR0128766906	2,5960 % Carrefour Banque - Floating Rate Medium Term 2024/2026		EUR	1.000	0	0	% 99,993	999.930,00	0,78
XS1107727007	2,1250 % Citigroup Inc. - Medium Term Notes 2014/2026		EUR	3.000	3.000	0	% 99,952	2.998.556,13	2,32
IT0005664336	0,0000 % Credito Emiliano Spa Bonds Certificates of Deposit 2026		EUR	1.000	0	0	% 99,828	998.280,00	0,77
XS3271031059	0,0000 % Goldman Sachs Internatl Bank - Certificates of Deposit 2026/2026		EUR	2.000	2.000	0	% 98,676	1.973.520,00	1,53
XS3350938794	0,0000 % Goldman Sachs Internatl Bank - Certificates of Deposit 2026/2027		EUR	2.000	2.000	0	% 97,855	1.957.100,00	1,52
XS2989575589	2,8700 % Leasys S.p.A. - Floating Rate Medium Term 2025/2027		EUR	2.000	2.000	0	% 100,125	2.002.509,54	1,55
XS2915526847	2,4290 % Lloyds Bank Corporate Markets - Floating Rate Medium Term 2024/2026		EUR	2.000	0	0	% 100,052	2.001.039,16	1,55
XS2679903950	4,1250 % LSEG Netherlands B.V. - Medium Term Notes 2023/2026		EUR	3.396	3.396	0	% 100,250	3.404.505,69	2,64
XS3278767911	0,0000 % Macquarie Bank Ltd. - Floating Rate Medium Term 2026/2027		EUR	1.000	1.000	0	% 99,975	999.753,84	0,77
XS2449911143	1,3750 % NatWest Markets PLC - Anleihe 2022/2027		EUR	3.000	3.000	0	% 99,160	2.974.792,59	2,31
XS2906229138	2,4680 % NatWest Markets PLC - Floating Rate Medium Term 2024/2026		EUR	1.000	0	0	% 100,074	1.000.737,32	0,78
XS3072253019	2,5780 % NatWest Markets PLC - Floating Rate Medium Term 2025/2027		EUR	800	0	0	% 100,214	801.714,14	0,62
XS3239885109	2,2808 % Nordea Bank Abp - FR Certificates of Deposit 2025/2027		EUR	3.000	0	0	% 100,034	3.001.020,00	2,33
DK0030522818	2,6660 % Nykredit Realkredit A/S - Medium Term Notes 2025/2027		EUR	909	0	0	% 100,197	910.787,79	0,71
FR001400SMX8	2,8100 % RCI Banque S.A. - Floating Rate Medium Term 2024/2026		EUR	2.000	0	0	% 100,091	2.001.816,80	1,55
XS3031467171	2,4720 % Royal Bank of Canada - Floating Rate Medium Term 2025/2027		EUR	2.000	0	0	% 100,175	2.003.490,22	1,55
FR0129594653	0,0000 % Société Générale S.A. - Floating Rate Medium Term 2026/2027		EUR	1.000	1.000	0	% 100,024	1.000.240,00	0,78
FR0129580181	0,0000 % Société Générale S.A. - Floating Rate Medium Term 2026/2027		EUR	2.000	2.000	0	% 99,849	1.996.982,36	1,55
XS3272103436	0,0000 % Standard Chartered Bank - FR Certificates of Deposit 2026/2027		EUR	2.000	2.000	0	% 100,045	2.000.900,00	1,55
XS2443485565	1,3000 % Swedbank AB - Medium Term Notes 2022/2027		EUR	1.000	1.000	0	% 99,173	991.733,91	0,77
XS3323659089	0,0000 % Toronto-Dominion Bank, The - FR Certificates of Deposit 2026/2027		EUR	1.000	1.000	0	% 100,044	1.000.440,00	0,78
XS3291841883	0,0000 % UBS AG - FR Certificates of Deposit 2026/2028		EUR	1.000	1.000	0	% 99,822	998.220,00	0,77
XS3381693533	0,0000 % UBS AG - FR Certificates of Deposit 2026/2028		EUR	1.000	1.000	0	% 100,000	1.000.000,00	0,78

XS3121844867	2,4329 % UBS AG - FR Certificates of Deposit 2025/2027		EUR	2.000	0	0	%	100,133	2.002.660,00	1,55
XS3083232002	2,7690 % Volkswagen Intl Finance N.V. - Floating Rate Medium Term 2025/2027		EUR	5.000	0	0	%	100,141	5.007.061,15	3,88
								EUR	64.117.745,24	49,70
Investmentanteile										
Gruppenfremde Investmentanteile										
Ausland										
FR0007038138	Amundi EO Liquidity-Rtd SRI		ANT	1	4	5	EUR	1.156.871,727	1.156.871,73	0,90
FR0010251660	AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI		ANT	5	104	114	EUR	256.631,631	1.283.158,15	0,99
FR0007009808	BNP Paribas Mois ISR		ANT	60	520	600	EUR	25.312,190	1.518.731,42	1,18
FR0010885236	Ostrum Tresorerie Plus		ANT	30	90	91	EUR	113.730,450	3.411.913,50	2,64
								EUR	7.370.674,80	5,71
Summe Wertpapiervermögen								EUR	75.478.225,84	58,51
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Swaps										
Forderungen/Verbindlichkeiten									26.641,48	0,02
Zinsswaps										
Swap 1,922% EUR / 1,756% EUR 03.07.2026		OTC	EUR	1.000.000					2.051,82	0,00
Swap 1,919% EUR / 1,764% EUR 10.07.2026		OTC	EUR	1.000.000					2.022,36	0,00
Swap 1,924% EUR / 1,734% EUR 23.07.2026		OTC	EUR	1.000.000					2.419,70	0,00
Swap 1,925% EUR / 1,731% EUR 27.07.2026		OTC	EUR	1.000.000					2.474,25	0,00
Swap 1,922% EUR / 1,811% EUR 05.08.2026		OTC	EUR	1.000.000					1.719,36	0,00
Swap 1,926% EUR / 1,897% EUR 20.11.2026		OTC	EUR	3.000.000					5.965,17	0,00
Swap 1,929% EUR / 1,906% EUR 04.12.2026		OTC	EUR	2.000.000					4.166,57	0,00
Swap 1,933% EUR / 1,943% EUR 07.01.2027		OTC	EUR	1.000.000					2.164,92	0,00
Swap 1,933% EUR / 1,946% EUR 06.01.2027		OTC	EUR	1.000.000					2.125,20	0,00
Swap 1,933% EUR / 1,932% EUR 31.12.2026		OTC	EUR	2.000.000					4.338,33	0,00
Swap 1,934% EUR / 1,939% EUR 27.01.2027		OTC	EUR	1.000.000					2.490,48	0,00
Swap 1,991% EUR / 2,420% EUR 15.04.2027		OTC	EUR	2.000.000					-2.266,29	0,00
Swap 1,931% EUR / 2,483% EUR 08.06.2027		OTC	EUR	2.000.000					-1.846,20	0,00
Swap 1,930% EUR / 2,512% EUR 10.06.2027		OTC	EUR	1.000.000					-1.184,19	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds										
EUR-Guthaben bei:								EUR	53.902.424,62	41,78
Verwahrstelle			EUR	11.077.424,62			%	100,000	11.077.424,62	8,59
nicht verbriefte Geldmarktinstrumente								EUR	42.825.000,00	33,19
FR0129537447	0,0000 % Achmea Bank N.V. - Commercial Papers 2025/2026		EUR	2.000	0	0	%	98,904	1.978.080,00	1,53
XS3239940482	0,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. - Commercial Papers 2025/2026		EUR	3.000	0	0	%	98,996	2.969.880,00	2,30
FR0129547073	0,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. - Commercial Papers 2026/2027		EUR	1.000	1.000	0	%	98,664	986.640,00	0,76
XS3410797560	0,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. - Commercial Papers 2026/2027		EUR	1.000	1.000	0	%	97,395	973.950,00	0,75
FR0128788157	2,3327 % Banque Postale - Commercial Papers 2024/2026		EUR	1.000	0	0	%	100,045	1.000.450,00	0,78
FR0129231686	2,4324 % Banque Stellantis France - Commercial Papers 2025/2027		EUR	2.000	0	0	%	100,124	2.002.480,00	1,55
FR0128866219	2,5100 % Banque Stellantis France - Commercial Papers 2024/2026		EUR	2.000	0	0	%	99,973	1.999.460,00	1,55
XS3217518490	2,2724 % Barclays Bank PLC - Commercial Papers 2025/2026		EUR	1.000	0	0	%	100,034	1.000.340,00	0,78
XS3226502998	2,2920 % Barclays Bank PLC - Commercial Papers 2025/2026		EUR	1.000	0	0	%	100,047	1.000.470,00	0,78
XS3136322537	0,0000 % Bayer AG - Commercial Papers 2025/2026		EUR	1.000	0	0	%	99,836	998.360,00	0,77
XS3151439182	0,0000 % Bayer AG - Commercial Papers 2025/2026		EUR	1.000	0	0	%	99,743	997.430,00	0,77
FR0129672988	2,5259 % CA Consumer Finance SA - Commercial Papers 2028		EUR	1.000	1.000	0	%	99,989	999.890,00	0,78
FR0129580165	0,0000 % Coface S.A. - Commercial Papers 2026/2027		EUR	1.000	1.000	0	%	98,420	984.200,00	0,76
XS3407441107	0,0000 % Deutsche Bank AG - Commercial Papers 2026/2027		EUR	2.000	2.000	0	%	97,433	1.948.660,00	1,51
FR0129677789	0,0000 % Fnac Darty - Commercial Papers 2026/2026		EUR	1.000	1.000	0	%	99,956	999.560,00	0,77
FR0129806099	0,0000 % Fnac Darty - Commercial Papers 2026/2026		EUR	1.000	1.000	0	%	99,901	999.010,00	0,77
FR0129705887	0,0000 % Fnac Darty - Commercial Papers 2026/2026		EUR	2.000	2.000	0	%	99,852	1.997.040,00	1,55
XS3410769866	0,0000 % Heineken N.V. - Commercial Papers 2026/2026		EUR	1.000	1.000	0	%	99,935	999.350,00	0,77

XS3244731223	2,2610 % Macquarie Bank Ltd. - Commercial Papers 2025/2026	EUR	1.000	0	0	%	100,038	1.000.380,00	0,78
XS3332032195	2,3692 % Macquarie Bank LTD - Commercial Papers 2027	EUR	2.000	2.000	0	%	100,054	2.001.080,00	1,55
DE000A5JCHD3	0,0000 % METRO AG - Commercial Papers 2026/2026	EUR	2.000	2.000	0	%	99,915	1.998.300,00	1,55
XS3432907130	2,5529 % National Bank of Canada/London - Commercial Papers 2027	EUR	1.000	1.000	0	%	100,000	1.000.000,00	0,78
XS3425648014	0,0000 % Relx (Invest.) PLC - Commercial Papers 2026/2026	EUR	3.000	3.000	0	%	99,835	2.995.050,00	2,32
XS3429164810	0,0000 % Relx (Invest.) PLC - Commercial Papers 2026/2026	EUR	2.000	2.000	0	%	99,881	1.997.620,00	1,55
XS3330284251	2,3488 % Royal Bank of Canada/London - Commercial Papers 2027	EUR	2.000	2.000	0	%	100,039	2.000.780,00	1,55
XS3123684048	2,2849 % Royal Bk of Scotland Intl Ltd. - Commercial Papers 2025/2026	EUR	1.000	0	0	%	100,008	1.000.080,00	0,78
FR0129229763	0,0000 % Valéo S.E. - Commercial Papers 2025/2026	EUR	1.000	0	0	%	99,985	999.850,00	0,78
FR0129266286	0,0000 % Valéo S.E. - Commercial Papers 2025/2026	EUR	1.000	0	0	%	99,935	999.350,00	0,77
FR0129807121	0,0000 % Valéo S.E. - Commercial Papers 2026/2026	EUR	2.000	2.000	0	%	99,863	1.997.260,00	1,55
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	652.859,35	0,51	
Forderungen aus Anteilzeichnungen		EUR	25.443,73				25.443,73	0,02	
Abgegrenzte Stückzinsen Geldmarktpapieren		EUR	6.867,97				6.867,97	0,01	
Sonstige Forderungen		EUR	10,00				10,00	0,00	
Zinsansprüche		EUR	620.537,65				620.537,65	0,48	
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-1.048.970,75	-0,81	
Verbindlichkeiten aus Anteilrückkäufen		EUR	-9.486,09				-9.486,09	-0,01	
Verbindlichkeiten aus Geldmarktpapieren		EUR	-1.000.000,00				-1.000.000,00	-0,78	
Verbindlichkeiten Verwahrstelle		EUR	-6.939,83				-6.939,83	-0,01	
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR	-32.544,83				-32.544,83	-0,03	
Fondsvermögen						EUR	129.011.180,54	100,00¹⁾	
Anteilwert						EUR	64,10		
Umlaufende Anteile						STK	2.012.669		

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 29.06.2026

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

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					
DE000A2AAL31	1,5000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. - Medium Term Notes 2016/2026	EUR	0	3.000	
Ausland					
XS1180451657	1,5000 % ENI S.p.A. - Medium Term Notes 2015/2026	EUR	0	1.600	
XS1419664997	2,8750 % EDP S.A. - Medium Term Notes 2016/2026	EUR	0	3.000	
XS2752874821	2,8650 % CA Auto Bank S.p.A. - Floating Rate Medium Term 2024/2026	EUR	0	1.688	
DK0030393319	2,7160 % Nykredit Realkredit A/S - Floating Rate Medium Term 2024/2026	EUR	0	308	
XS2794650833	2,6680 % Volkswagen Intl Finance N.V. - Floating Rate Medium Term 2024/2026	EUR	0	3.000	
XS2802190459	2,4260 % Snam S.p.A. - Floating Rate Medium Term 2024/2026	EUR	0	1.700	
XS2803392021	2,4010 % Toronto-Dominion Bank, The - Floating Rate Medium Term 2024/2026	EUR	0	2.000	
FR001400PZU2	2,4180 % HSBC Continental Europe S.A. - Floating Rate Medium Term 2024/2026	EUR	0	1.000	
FR0128983980	0,0000 % Frankreich - Treasury Bills 2025/2026	EUR	0	1.500	
XS2747782295	2,7383 % Standard Chartered Bank - FR Certificates of Deposit 2024/2026	EUR	0	2.000	
IT0005666851	0,0000 % Italien, Republik - Buoni Ordin. d. Tesoro 2025/2026	EUR	3.000	3.000	
IT0005684888	0,0000 % Italien, Republik - Buoni Ordin. d. Tesoro 2025/2026	EUR	3.000	3.000	
IT0005689887	0,0000 % Italien, Republik - Buoni Ordin. d. Tesoro 2026/2027	EUR	3.000	3.000	
IT0005674335	0,0000 % Italien, Republik - Buoni Ordin. d. Tesoro 2025/2026	EUR	3.000	3.000	
IT0005702656	0,0000 % Italien, Republik - Buoni Ordin. d. Tesoro 2026/2026	EUR	3.000	3.000	
IT0005692485	0,0000 % Italien, Republik - Buoni Ordin. d. Tesoro 2026/2026	EUR	4.000	4.000	
nicht verbriefte Geldmarktinstrumente					
XS3013990497	2,4851 % Royal Bk of Scotland Intl Ltd. - Commercial Papers 2025/2026	EUR	0	1.000	
FR0129052389	0,0000 % Achmea Bank N.V. - Commercial Papers 2025/2026	EUR	0	1.000	
FR0129231439	0,0000 % Rexel S.A. - Commercial Papers 2025/2026	EUR	0	1.000	
FR0129228724	0,0000 % Valéo S.E. - Commercial Papers 2025/2026	EUR	0	1.000	
FR0128405802	2,5690 % Carrefour Banque SA - Commercial Papers 2024/2026	EUR	0	1.000	
XS2975287348	0,0000 % Bank of Nova - Commercial Papers 2025/2026	EUR	0	2.000	
XS2974150695	0,0000 % Deutsche Bank AG - Commercial Papers 2025/2026	EUR	0	1.000	
DE000CZ451H8	0,0000 % Commerzbank AG - Commercial Papers 2025/2026	EUR	0	2.000	
DE000CZ453L6	0,0000 % Commerzbank AG - Commercial Papers 2025/2026	EUR	0	1.000	
XS3063676509	0,0000 % Deutsche Bank AG - Commercial Papers 2025/2026	EUR	0	2.000	
IT0005650822	0,0000 % Credito Emiliano S.p.A. - Commercial Papers 2025/2025	EUR	0	1.000	
XS3092551780	0,0000 % Deutsche Bank AG - Commercial Papers 2025/2026	EUR	0	1.000	
XS3093372806	0,0000 % Intesa Sanpaolo Bank Luxemb.SA - Commercial Papers 2025/2026	EUR	0	1.000	
DE000A462G50	0,0000 % METRO AG - Commercial Papers 2025/2026	EUR	0	1.000	
DE000A462G68	0,0000 % METRO AG - Commercial Papers 2025/2026	EUR	0	1.000	
DE000A462G76	0,0000 % METRO AG - Commercial Papers 2025/2026	EUR	0	1.000	
DE000A462GQ5	0,0000 % METRO AG - Commercial Papers 2025/2026	EUR	0	1.000	
XS3252223287	0,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA - Commercial Papers 2025/2026	EUR	0	3.000	
FR0129575686	0,0000 % Valéo S.E. - Commercial Papers 2026/2026	EUR	1.200	1.200	
DE000A462H18	0,0000 % METRO AG - Commercial Papers 2026/2026	EUR	1.000	1.000	
FR0129599454	0,0000 % Fnac Darty - Commercial Papers 2026/2026	EUR	1.600	1.600	
DE000A462HX9	0,0000 % METRO AG - Commercial Papers 2026/2026	EUR	1.000	1.000	
FR0129679207	0,0000 % Fnac Darty - Commercial Papers 2026/2026	EUR	3.000	3.000	
XS3392776137	0,0000 % Relx (Invest.) PLC - Commercial Papers 2026/2026	EUR	1.000	1.000	
XS3381171670	0,0000 % RELX Finance B.V. - Commercial Papers 2026/2026	EUR	1.000	1.000	
XS3408568130	0,0000 % Relx (Invest.) PLC - Commercial Papers 2026/2026	EUR	1.000	1.000	
FR0129756302	0,0000 % Fnac Darty - Commercial Papers 2026/2026	EUR	1.000	1.000	
DE000A462HF6	0,0000 % METRO AG - Commercial Papers 2026/2026	EUR	1.000	1.000	
DE000A462HS9	0,0000 % METRO AG - Commercial Papers 2026/2026	EUR	1.000	1.000	
XS3332998361	0,0000 % Relx (Invest.) PLC - Commercial Papers 2026/2026	EUR	1.000	1.000	
XS3358320433	0,0000 % Relx (Invest.) PLC - Commercial Papers 2026/2026	EUR	1.000	1.000	
DE000A462JH8	0,0000 % METRO AG - Commercial Papers 2026/2026	EUR	2.000	2.000	
XS3372721343	0,0000 % Relx (Invest.) PLC - Commercial Papers 2026/2026	EUR	2.000	2.000	
XS3391703041	0,0000 % Relx (Invest.) PLC - Commercial Papers 2026/2026	EUR	1.000	1.000	
FR0129733152	0,0000 % Fnac Darty - Commercial Papers 2026/2026	EUR	2.000	2.000	
FR0129648178	0,0000 % Fnac Darty - Commercial Papers 2026/2026	EUR	1.000	1.000	
XS3311066586	0,0000 % Relx (Invest.) PLC - Commercial Papers 2026/2026	EUR	1.000	1.000	
DE000A462J24	0,0000 % METRO AG - Commercial Papers 2026/2026	EUR	1.000	1.000	
XS3318871533	0,0000 % LSEG Netherlands B.V. - Commercial Papers 2026/2026	EUR	1.000	1.000	
XS3322411177	0,0000 % Relx (Invest.) PLC - Commercial Papers 2026/2026	EUR	1.000	1.000	
XS3358227141	0,0000 % Heineken N.V. - Commercial Papers 2026/2026	EUR	2.000	2.000	
XS3349829120	0,0000 % Relx (Invest.) PLC - Commercial Papers 2026/2026	EUR	2.000	2.000	
DE000A462KH6	0,0000 % METRO AG - Commercial Papers 2026/2026	EUR	2.000	2.000	

XS3412553920	0,0000 % Relx (Invest.) PLC - Commercial Papers 2026/2026	EUR	1.000	1.000
FR0129655421	0,0000 % Fnac Darty - Commercial Papers 2026/2026	EUR	3.000	3.000
XS3319986645	0,0000 % LSEG Netherlands B.V. - Commercial Papers 2026/2026	EUR	1.000	1.000
XS3282780496	0,0000 % Heineken N.V. - Commercial Papers 2026/2026	EUR	3.000	3.000
XS3382649179	0,0000 % Continental AG - Commercial Papers 2026/2026	EUR	2.500	2.500
XS3305107065	0,0000 % Relx (Invest.) PLC - Commercial Papers 2026/2026	EUR	1.000	1.000
XS3329242815	0,0000 % Relx (Invest.) PLC - Commercial Papers 2026/2026	EUR	2.000	2.000
DE000A462HG4	0,0000 % METRO AG - Commercial Papers 2026/2026	EUR	1.000	1.000

Generali Geldmarkt Euro

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	26.641,48
Das durch Derivate erzielte Exposure wurde gemäß § 16 Abs. 7 DerivateV ermittelt, Dabei wurden die Marktwerte des zugrundeliegenden Basiswertes Zinsswaps herangezogen.		

Vertragspartner der derivativen Geschäfte

Morgan Stanley Europe SE
Societe Generale S.A.
Deutsche Bank AG Frankfurt
J.P. Morgan Securities LLC
Citigroup Global Markets Europe AG
Bank of America

	Nominal In Stk bzw. Whg. in 1.000	Kurswert in Währung befristet	unbefristet
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR		0,00
davon:			
Bankguthaben	EUR		0,00
Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR		
Sonstige Angaben			
Anteilwert	EUR		64,10
Umlaufende Anteile	STK		2.012.669
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)			91,70
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)			0,02

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 30.06.2026 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs des Vortages, 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 30.06.2026 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, 30.06.2026

Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

www.generali-investments.com