



Generali Investments Schweiz AG  
Soodmattenstrasse 2  
CH-8134 Adliswil

## Generali Investments Schweiz AG – 2. Februar 2024

### Mitteilung an die Anleger der folgenden Anlagefonds:

GENERALI Europe Balanced Fund (vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Effektenfonds»)  
GENERALI Europe Balanced Fund EUR (ein Teilvermögen des Umbrella-Fonds GENERALI Europe Balanced Fund)

Die Generali Investments Schweiz AG, Adliswil, als Fondsleitung, mit Zustimmung der UBS Switzerland AG, Zürich, als Depotbank, beabsichtigt, unter Vorbehalt der Genehmigung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, den Fondsvertrag des GENERALI Europe Balanced Fund, ein vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Effektenfonds», zu ändern.

Im Einzelnen sind insbesondere die folgenden Änderungen beim Fondsvertrag vorgesehen:

#### 1. § 1 Bezeichnung: Firma und Sitz von Fondsleitung, Depotbank und Vermögensverwalter des Teilvermögens GENERALI Europe Balanced Fund EUR

Die Vermögensverwalterin des Teilvermögens GENERALI Europe Balanced Fund EUR Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, via Machiavelli 4, 31132 Triest (Italien) mit der Zweigniederlassung Paris, 2 rue Pillet Will, 75009 Paris (Frankreich) wurde per 1. Januar 2024 von der Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, via Machiavelli 4, 31132 Triest (Italien), mittels einer Absorptionsfusion übernommen. Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio wird zudem in Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio umfirmiert.

Infolgedessen erfolgt bei der Vermögensverwalterin des Teilvermögens GENERALI Europe Balanced Fund EUR ein Wechsel: Anstatt Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, via Machiavelli 4, 31132 Triest (Italien), Zweigniederlassung Paris, 2 rue Pillet Will, 75009 Paris (Frankreich) werden die Anlageentscheide neu an Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, via Machiavelli 4, 31132 Triest (Italien) delegiert.

#### 2. Weitere Änderungen

Es werden weitere Änderungen des Fondsvertrages vorgenommen, welche rein formeller bzw. redaktioneller Natur sind.

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2<sup>bis</sup> der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) informieren wir die Anleger darüber, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA auf die in Art. 35a Abs. 1 Bst. a - g KKV aufgeführten Angaben beschränkt. Damit unterliegt die in Ziff. 1 genannte Änderung der Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität durch die FINMA.

Im Weiteren weisen wir die Anleger in Übereinstimmung mit Art. 27 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) darauf hin, dass sie gegen die in Ziff. 1 bis 2 genannten Fondsvertragsänderungen keine Einwendungen erheben können.

Die Fondsvertragsänderungen im Wortlaut sowie der Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag, die Basisinformationsblätter sowie die letzten Halbjahres- und Jahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung Generali Investments Schweiz AG, Soodmattenstrasse 2, 8134 Adliswil oder der Depotbank UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich bezogen werden.

Adliswil, den 2. Februar 2024

#### Die Fondsleitung:

Generali Investments Schweiz AG  
Soodmattenstrasse 2

CH-8134 Adliswil

**Die Depotbank:**

UBS Switzerland AG  
Bahnhofstrasse 45  
CH-8001 Zürich