

GENERALI Europe Balanced Fund EUR



Monatsbericht – Juli 2024

Fondsbeschreibung

Der GENERALI Europe Balanced Fund EUR ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» und gilt als wachstumsorientiert. Das Anlageziel des GENERALI Europe Balanced Fund EUR besteht darin, in den Wertpapiermärkten für Beteiligungspapiere und Gläubigerpapiere Europas zu investieren und ein langfristiges Kapitalwachstum mit angemessenem Ertrag unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals zu erzielen.

Es werden mindestens zwei Drittel des Nettofondsvermögens in EURO-Obligationen und in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem EURO-Land haben, investiert.

Ziel des Fonds ist eine Beteiligung in steigenden Märkten bei gleichzeitiger Kontrolle des Risikos.

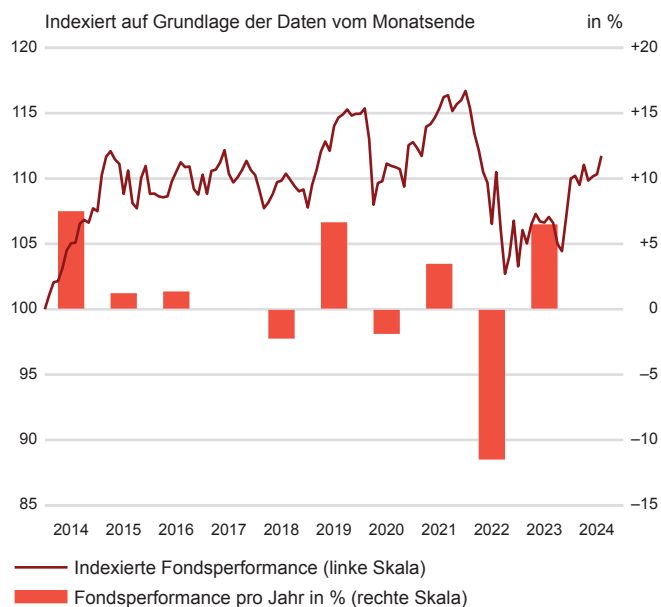
Fakten zum Fonds

| | |
|--------------------|--|
| Fondsname | GENERALI Europe Balanced Fund EUR |
| Fondsmanager | Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio seit 1.4.2020 |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Fondsleitung | Generali Investments Schweiz AG |
| Depotbank | UBS Switzerland AG, Zurich |
| Fondswährung | EUR |
| ISIN | CH0516374623 |
| Valoren Nr. | 51 637 462 |
| Bloomberg | FOEBECA SW |
| Ausgabekommission | 2.00% |
| Lancierungsdatum | 31. März 2020 |
| Ende Geschäftsjahr | 31. März |
| Ausgabe/Rücknahme | täglich |
| Benchmark | keiner |
| Ausschüttung | thesaurierend |

Kundenbetreuung

Fondsadministration
Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil, Schweiz
Telefon: +41 58 472 53 06
E-mail: investment.ch@generali.com
Internet: www.generali-investments.ch

Wertentwicklung in EUR¹



| in % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Jul. 2024 |
|-------------|-------|------|--------|------|-----------|
| Fonds (EUR) | -1.89 | 3.47 | -11.50 | 6.50 | 1.26 |

¹ Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

| | | |
|--|--------------------|--------|
| Fondsvermögen (in Mio) | 44.67 | |
| Inventarwert (EUR, 31.07.2024) | 149.79 | |
| Letzte 12 Monate (EUR) | – Höchst | 149.79 |
| | – Tiefst | 139.57 |
| Modified Duration (Jahre) | 4.44 | |
| Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre) | 4.10 | |
| Pauschale Verwaltungskosten ¹ | 1.50% | |
| Total Expense Ratio (TER) p.a. | 1.50% ² | |

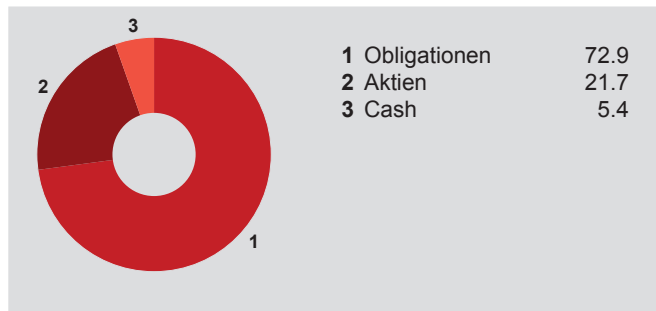
¹ Bestandteil der TER
² per 31.03.2024

GENERALI Europe Balanced Fund EUR

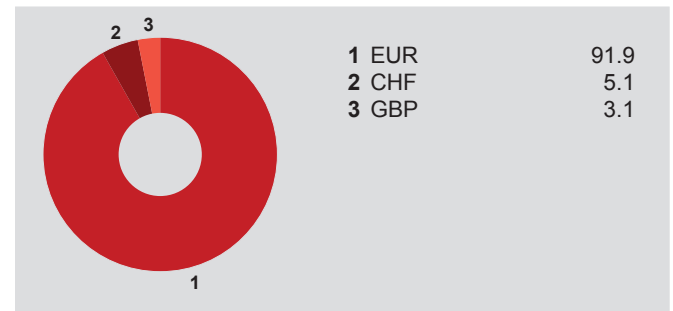


Monatsbericht – Juli 2024

Engagement in Anlageinstrumente (%)



Währungsgewichtungen (%)



10 grösste Positionen (%)

| | |
|-------------------------|-----|
| DE Government Bond 2032 | 5.7 |
| FR Government Bond 2027 | 4.8 |
| FR Government Bond 2030 | 4.3 |
| ES Government Bond 2026 | 4.3 |
| NL Government Bond 2032 | 3.7 |

| | |
|-------------------------|-----|
| DE Government Bond 2030 | 3.4 |
| FR Government Bond 2029 | 2.7 |
| FR Government Bond 2028 | 2.7 |
| DE Government Bond 2029 | 2.4 |
| DE Government Bond 2033 | 2.4 |

Wertentwicklung in EUR¹

| in % | 2024 YTD ² | LTD ³ | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------------|-----------------------|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Fonds (EUR) | 1.57 | 11.73 | 4.35 | 1.11 | -3.88 | 0.68 | -2.56 | 6.31 |

¹ Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt sich nicht aus der aufgezeigten Kursentwicklung ableiten, d.h. der Anlagewert kann sich vergrössern oder vermindern. Die Generali Investments Schweiz AG kann die Werterhaltung (oder gar Wertsteigerung) des investierten Kapitals zufolge Kursschwankungen nicht garantieren. Für nähere Informationen zu Verkaufsrestriktionen lesen Sie bitte den relevanten Fondsprospekt. Das Basisinformationsblatt, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Fondsleitung (Generali Investments Schweiz AG, Soodmattenstrasse 10, CH-8134 Adliswil), bei der Zahlstelle und Depotbank (UBS Switzerland AG, CH-8098 Zürich) sowie <https://www.generali-investments.ch> kostenlos bezogen werden. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von der Generali Investments Schweiz AG weder reproduziert noch weiterverteilt werden. Die Informationen in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger.

² YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

³ LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

Für Marketing- und Informationszwecke. Die in diesem Dokument bereitgestellten Informationen sind nicht rechtsverbindlich und stellen weder ein Angebot noch eine Empfehlung oder eine Aufforderung der Generali Investments Schweiz AG zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, zur Tätigkeit von Transaktionen oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäfts dar. Die Generali Investments Schweiz AG übernimmt keine Gewähr (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der publizierten Informationen und Meinungsäusserungen und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Historische Performancedaten sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die zukünftige Performance von Anlagevermögen lässt sich nicht aus der aufgezeigten Kursentwicklung ableiten, d.h. der Anlagewert kann sich vergrössern oder vermindern. Die Generali Investments Schweiz AG kann die Werterhaltung (oder gar Wertsteigerung) des investierten Kapitals zufolge Kursschwankungen nicht garantieren. Für nähere Informationen zu Verkaufsrestriktionen lesen Sie bitte den relevanten Fondsprospekt. Das Basisinformationsblatt, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Fondsleitung (Generali Investments Schweiz AG, Soodmattenstrasse 10, CH-8134 Adliswil), bei der Zahlstelle und Depotbank (UBS Switzerland AG, CH-8098 Zürich) sowie <https://www.generali-investments.ch> kostenlos bezogen werden. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von der Generali Investments Schweiz AG weder reproduziert noch weiterverteilt werden. Die Informationen in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger.