

GENERALI Europe Balanced Fund EUR



Rapport mensuel – septembre 2024

Portrait du fonds

Le GENERALI Europe Balanced Fund EUR est un fonds de placement de droit suisse de type «autres fonds en placements traditionnels» qui est considéré comme axé sur la croissance. L'objectif de placement du GENERALI Europe Balanced Fund EUR consiste à investir sur le marché des papiers-valeurs dans des titres de participation et des titres de créance européens et à atteindre une croissance du capital à long terme ainsi qu'un rendement satisfaisant, tout en tenant compte des principes de la répartition des risques et de la sécurité du capital.

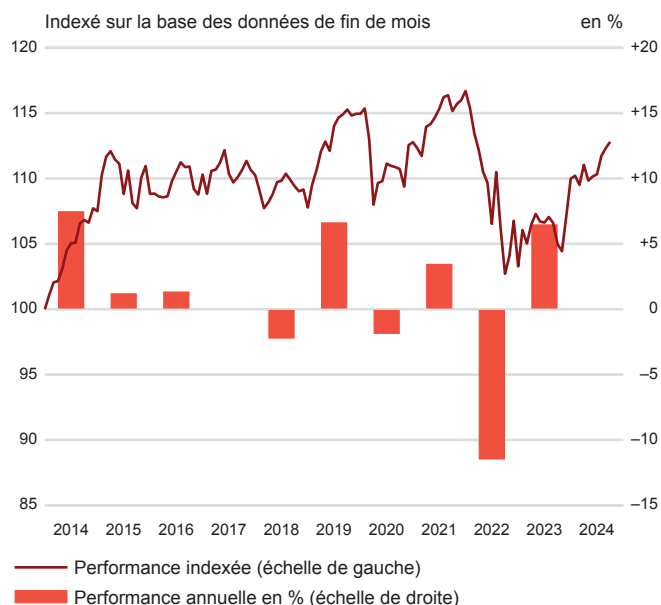
Deux tiers au moins de la fortune nette du fonds sont investis dans des obligations libellées en euros et en actions de sociétés domiciliées dans l'Union européenne.

Le fonds vise à participer à la hausse des marchés tout en contrôlant le risque.

Faits relatifs au fonds

| | |
|-------------------------------|--|
| Nom du fonds | GENERALI Europe Balanced Fund EUR |
| Gestion du fonds | Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio depuis 1.4.2020 |
| Domicile du fonds | Suisse |
| Direction du fonds | Generali Investments Schweiz AG |
| Banque dépositaire | UBS Switzerland AG, Zurich |
| Monnaie du fonds | EUR |
| N° ISIN | CH0516374623 |
| N° de valeur | 51 637 462 |
| Bloomberg | FOEBECA SW |
| Commission d'émission | 2.00% |
| Date de lancement | 31 mars 2020 |
| Bouclage de l'année comptable | 31 mars |
| Achat/vente | quotidiens |
| Indice de référence | aucun |
| Distribution | à thésaurisation |

Evolution de la valeur en EUR¹



| en % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | sept. 2024 |
|-------------|-------|------|--------|------|------------|
| Fonds (EUR) | -1.89 | 3.47 | -11.50 | 6.50 | 0.43 |

¹ Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat. Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.

| | |
|--|--------------------------------------|
| Fortune du fonds (en mio.) | 44.34 |
| Valeur d'inventaire (EUR, 30.09.2024) | 151.25 |
| 12 derniers mois (EUR) | – maximum 151.51 – minimum 139.57 |
| Duration modifiée (années) | 4.43 |
| Durée résiduelle moyenne (années) | 4.11 |
| Pauschale Verwaltungskosten ¹ | 1.50% |
| Total Expense Ratio (TER) p.a. | 1.50% ² |

¹ partie du TER
² au 31.03.2024

Relations clientèle

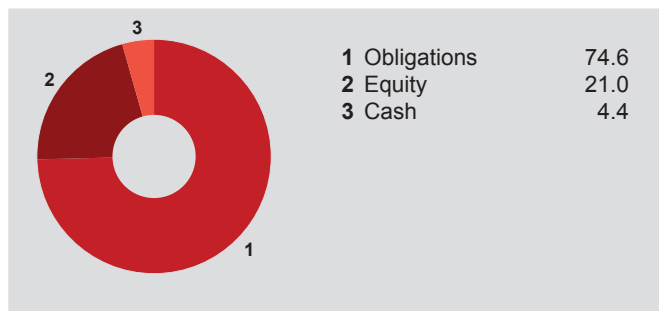
Gestion du fonds
 Soodmattenstrasse 2
 8134 Adliswil, Suisse
 Téléphone: +41 58 472 53 06
 E-mail: investment.ch@generali.com
 Internet: www.generali-investments.ch

GENERALI Europe Balanced Fund EUR

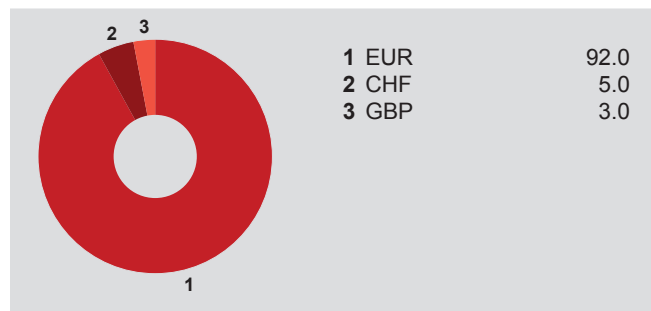


Rapport mensuel – septembre 2024

Pondérations des instruments de placement (%)



Pondérations des monnaies (%)



10 principales positions (%)

| | |
|-------------------------|-----|
| DE Government Bond 2032 | 5.8 |
| FR Government Bond 2027 | 4.9 |
| FR Government Bond 2030 | 4.4 |
| ES Government Bond 2026 | 4.4 |
| NL Government Bond 2032 | 3.8 |

| | |
|-------------------------|-----|
| DE Government Bond 2030 | 3.5 |
| FR Government Bond 2029 | 2.8 |
| FR Government Bond 2028 | 2.8 |
| DE Government Bond 2029 | 2.5 |
| DE Government Bond 2033 | 2.4 |

Evolution de la valeur en EUR¹

| en % | 2024 YTD ² | LTD ³ | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 10 ans |
|-------------|-----------------------|------------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Fonds (EUR) | 2.56 | 12.81 | 7.47 | 9.83 | -2.04 | 1.89 | -2.14 | 5.60 |

¹ Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat. Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.

² YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)

³ LTD = depuis le lancement

Les présentes informations sont fournies à titre commercial et indicatif. Le présent document ne constitue ni une offre ni une recommandation ni une invitation de Generali Investments Schweiz SA à acquérir ou à vendre des instruments de placement, à effectuer des transactions ou à conclure des actes juridiques de quelque nature que ce soit. Generali Investments Schweiz SA décline toute responsabilité (ni expressément ni tacitement) concernant l'exactitude, l'exhaustivité et le caractère actuel des informations et opinions publiées. Les données historiques concernant la performance des fonds ne constituent en rien une garantie pour des revenus futurs. La performance future des fortunes investies ne peut être déduite de l'évolution des cours présentée; la valeur de placement peut par conséquent augmenter ou baisser. En raison des fluctuations de cours, Generali Investments Schweiz SA ne peut garantir ni le maintien, ni une augmentation de la valeur du capital investi. Pour de plus amples informations concernant les restrictions de vente, veuillez lire le prospectus du fonds concerné. Le document d'informations clés, le prospectus avec contrat de fonds intégré ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de la direction du fonds (Generali Investments Schweiz AG, Soodmattenstrasse 10, CH-8134 Adliswil), de l'agent payeur et de la banque dépositaire (UBS Switzerland AG, CH-8098 Zurich) ainsi que sur <https://www.generali-investments.ch>. Le présent document ne peut être ni reproduit ni distribué sans l'autorisation écrite de Generali Investments Schweiz AG. Les informations contenues dans ce document sont destinées à l'usage exclusif du destinataire.