

GENERALI ESG Equity Fund A



Rapport mensuel – juin 2024

Portrait du fonds

Nos fonds GENERALI ESG font partie de nos fonds de placements durables. ESG signifie Environment, Social et Governance. Lors du choix des placements, nous tenons compte de ces trois critères pour une économie durable.

Le GENERALI ESG Equity Fund est un fonds de placement de droit suisse de type « autres fonds en placements traditionnels » qui est considéré comme axé sur le risque. L'objectif de placement consiste à investir principalement dans des actions d'entreprises suisses et internationales ainsi que dans d'autres placements autorisés par le règlement du fonds. Il s'agit de dégager une plus-value aussi élevée que possible. Avec ce fonds, les investisseurs doivent connaître les risques des placements en actions.

Il nous tient à cœur d'investir durablement. Car le développement durable concerne également le monde de la finance. Avec les fonds ESG, nous investissons par conséquent presque exclusivement dans des entreprises ayant un comportement responsable à l'égard de l'environnement et de la société.

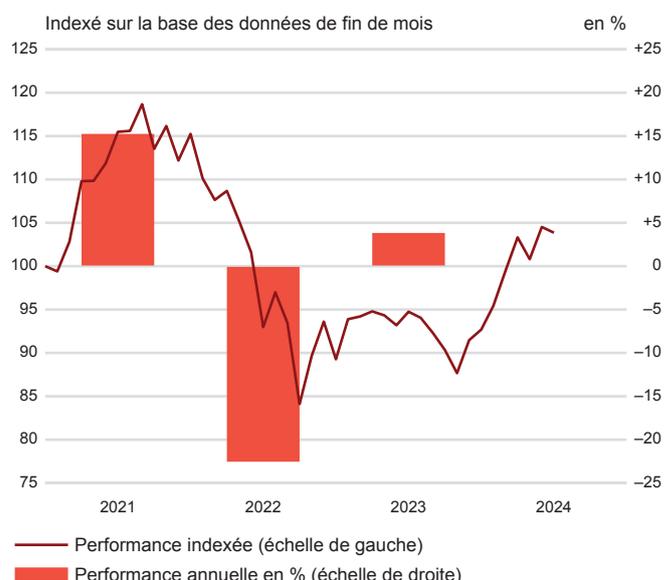
Faits relatifs au fonds

| | |
|---------------------------------|---|
| Nom du fonds | GENERALI ESG Equity Fund |
| Classe de parts | A |
| Gestion du fonds | Generali Investments Schweiz AG Oliver Marx depuis avril 2022 |
| Domicile du fonds | Suisse |
| Direction du fonds | Generali Investments Schweiz AG |
| Banque dépositaire | UBS Switzerland AG, Zurich |
| Monnaie du fonds | CHF |
| N° ISIN | CH0576441122 |
| N° de valeur | 57 644 112 |
| Bloomberg | FOEMAC SW |
| Commission d'émission | 2.00% |
| Date de lancement | 01 décembre 2020 |
| Bouclément de l'année comptable | 31 mars |
| Achat/vente | quotidiens |
| Indice de référence | Aucun indice de référence représentatif n'est disponible |
| Distribution | à thésaurisation |

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

Evolution de la valeur en CHF¹



| en % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | juin 2024 |
|-------------|------|-------|--------|------|-----------|
| Fonds (CHF) | n.d. | 15.25 | -22.54 | 3.84 | -0.63 |

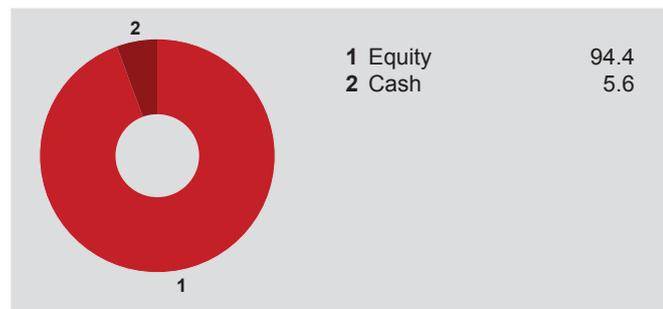
¹ Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat. Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.

| | |
|--|-------------------------------------|
| Fortune du fonds (en mio.) | 34.08 |
| Valeur d'inventaire (CHF, 28.06.2024) | 104.92 |
| 12 derniers mois (CHF) | – maximum 107.39 – minimum 87.21 |
| Duration modifiée (années) | n.d. |
| Durée résiduelle moyenne (années) | n.d. |
| Pauschale Verwaltungskosten ¹ | 0.35% |
| Total Expense Ratio (TER) p.a. | 0.68% ² |

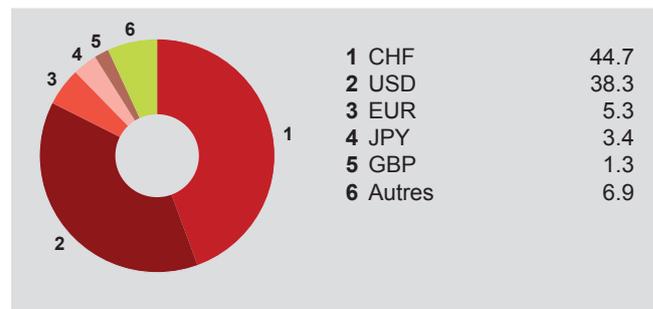
¹ partie du TER
² au 31.03.2024

Rapport mensuel – juin 2024

Pondérations des instruments de placement (%)



Pondérations des monnaies (%)



10 principales positions (%)

| | |
|----------------|-----|
| Novartis AG | 4.9 |
| Roche HLDGS AG | 3.0 |
| Microsoft | 2.6 |
| UBS Group | 2.6 |
| Apple INC | 2.5 |

| | |
|------------------|-----|
| Nvidia Corp | 2.3 |
| Nestle SA | 2.1 |
| ABB Ltd. | 2.0 |
| Richemont | 1.8 |
| Zürich Insurance | 1.7 |

Evolution de la valeur en CHF¹

| en % | 2024 YTD ² | LTD ³ | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 10 ans |
|-------------|-----------------------|------------------|------|-------|--------|-------|-------|--------|
| Fonds (CHF) | 12.05 | 6.00 | 9.61 | 11.70 | -10.07 | n.d. | n.d. | n.d. |

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.