

Monatsbericht – Juli 2024

Fondsbeschreibung

Unser GENERALI ESG Equity Fund gehört zu unseren nachhaltigen Anlagefonds. ESG steht für Environment – Umwelt, Social – Soziales und Gesellschaft sowie Governance – gute Unternehmensführung. Bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigen wir diese drei Kriterien für eine nachhaltige Wirtschaftsweise.

Der GENERALI ESG Equity Fund ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der als Aktienfonds einen dynamischen Anlagestil verfolgt. Das Anlageziel besteht darin, überwiegend in Aktien von schweizerischen und internationalen Unternehmen zu investieren sowie in weitere gemäss dem Fondsreglement zulässige Anlagen. Das Ziel ist, einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Nachhaltig zu investieren, ist uns wichtig. Denn Nachhaltigkeit ist auch für die Finanzwelt ein wichtiges Thema. Beim GENERALI ESG Equity Fund investieren wir deshalb zu mindestens 80% in Unternehmen, die verantwortungsbewusst mit der Umwelt und mit der Gesellschaft umgehen sowie eine gute Unternehmensführung aufweisen.

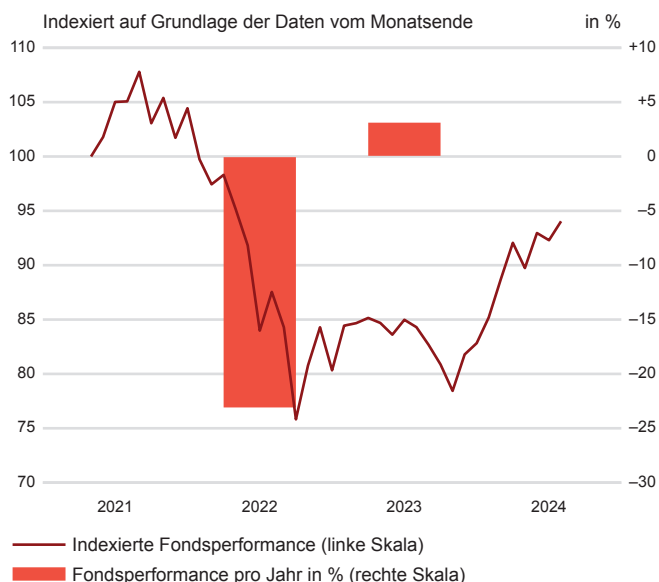
Fakten zum Fonds

| | |
|--------------------|--|
| Fondsname | GENERALI ESG Equity Fund |
| Anteilsklasse | C |
| Fondsmanager | Generali Investments Schweiz AG Oliver Marx seit April 2022 |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Fondsleitung | Generali Investments Schweiz AG |
| Depotbank | UBS Switzerland AG, Zurich |
| Fondswährung | CHF |
| ISIN | CH0597699443 |
| Valoren Nr. | 59 769 944 |
| Bloomberg | k.A. |
| Ausgabekommission | 2.00% |
| Lancierungsdatum | 09. April 2021 |
| Ende Geschäftsjahr | 31. März |
| Ausgabe/Rücknahme | täglich |
| Benchmark | Kein repräsentativer Referenzindex verfügbar |
| Ausschüttung | thesaurierend |

Kunden- betreuung

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 CHF¹



| in % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Jul. 2024 |
|-------------|------|------|--------|------|-----------|
| Fonds (CHF) | k.A. | k.A. | -23.09 | 3.12 | 1.89 |

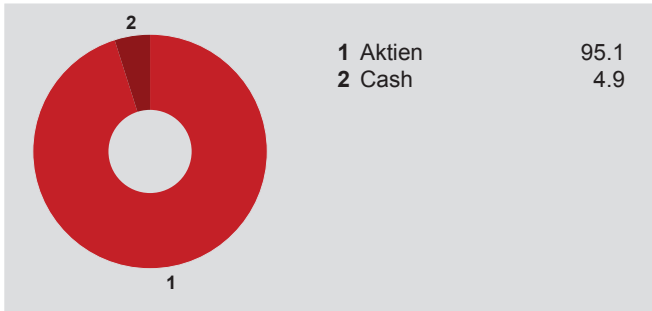
¹ Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern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

| | | |
|--|--------------------|-------|
| Fondsvermögen (in Mio) | 35.01 | |
| Inventarwert (CHF, 31.07.2024) | 92.74 | |
| Letzte 12 Monate (CHF) | – Höchst | 93.81 |
| | – Tiefst | 75.99 |
| Modified Duration (Jahre) | k.A. | |
| Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre) | k.A. | |
| Pauschale Verwaltungskosten ¹ | 0.35% | |
| Total Expense Ratio (TER) p.a. | 1.50% ² | |

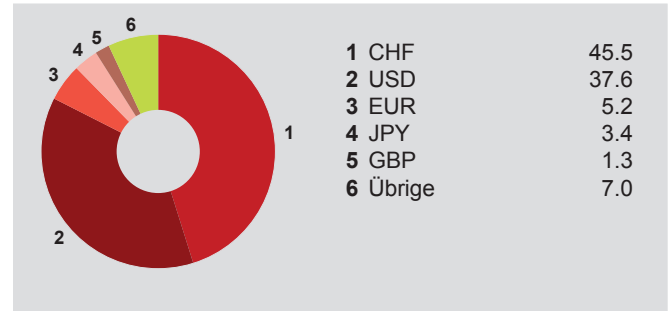
¹ Bestandteil der TER
² per 31.03.2024

Monatsbericht – Juli 2024

Engagement in Anlageinstrumente (%)



Währungsgewichtungen (%)



10 grösste Positionen (%)

| | |
|---------------------|-----|
| Novartis AG N | 4.9 |
| Roche Holding AG PS | 3.4 |
| Apple Inc. | 2.6 |
| UBS Group N | 2.4 |
| Microsoft Corp. | 2.3 |

| | |
|--------------------------|-----|
| Nvidia Corp. | 2.1 |
| Nestle SA N | 1.9 |
| ABB Ltd. N | 1.9 |
| Richemont Cie Finance N | 1.7 |
| Zurich Insurance Group N | 1.7 |

Wertentwicklung in CHF¹

| in % | 2024 YTD ² | LTD ³ | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------------|-----------------------|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Fonds (CHF) | 13.54 | -6.98 | 11.56 | 7.42 | -10.49 | k.A. | k.A. | k.A. |

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 Verkaufseinschränkungen 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 Verkaufseinschränkungen 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.