

GENERALI ESG Multi Asset Fund A



Rapport mensuel – juillet 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 Multi Asset Fund 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 est principalement l'accroissement et le développement stable de la fortune du fonds. À cet effet, nous investissons ici au minimum 30% et au maximum 70% de la fortune du fonds dans des obligations d'émetteurs suisses ou internationaux et dans des actions d'entreprises suisses et internationales.

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.

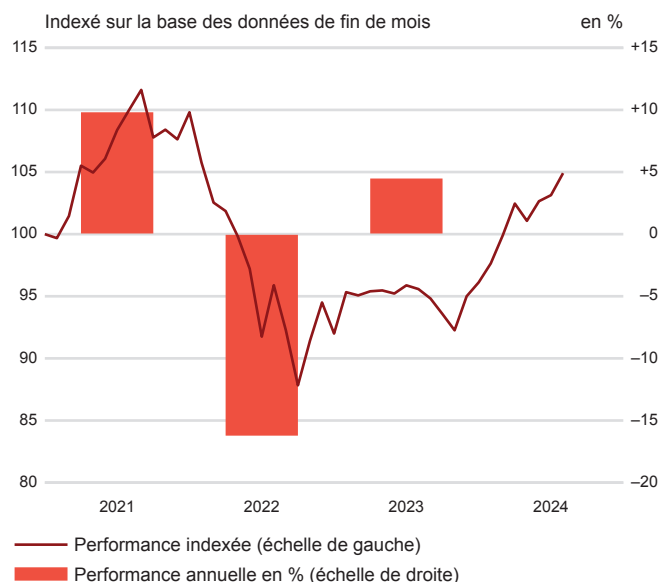
Faits relatifs au fonds

Nom du fonds	GENERALI ESG Multi Asset 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	CH0576441148
N° de valeur	57 644 114
Bloomberg	FOESGAC SW
Commission d'émission	2.00%
Date de lancement	01 décembre 2020
Boucllement 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	juil. 2024
Fonds (CHF)	n.d.	9.81	-16.22	4.48	1.72

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.)	8.55
Valeur d'inventaire (CHF, 31.07.2024)	105.44
12 derniers mois (CHF)	– maximum 105.80 – minimum 91.91
Duration modifiée (années)	n.d.
Durée résiduelle moyenne (années)	n.d.
Pauschale Verwaltungskosten ¹	0.35%
Total Expense Ratio (TER) p.a.	0.69% ²

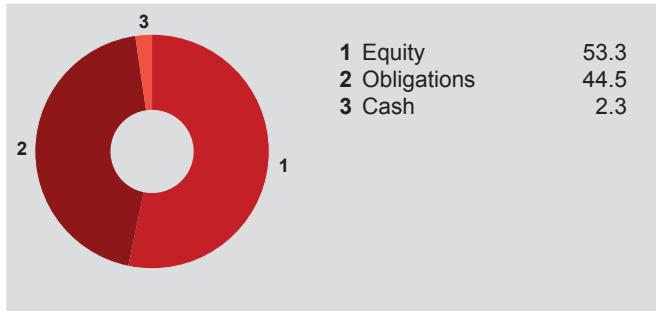
¹ partie du TER
² au 31.03.2024

GENERALI ESG Multi Asset Fund A

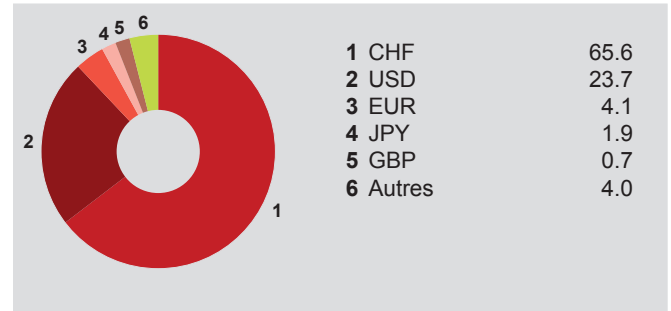


Rapport mensuel – juillet 2024

Pondérations des instruments de placement (%)



Pondérations des monnaies (%)



10 principales positions (%)

Novartis AG N	2.6
Geberit AG 2028	2.1
Roche Holding AG PS	1.9
Digital Constellation BV 2026	1.8
Galenica AG N	1.8

SGS SA 2030	1.7
Siegfried Holding AG 2026	1.7
Flughafen Zürich AG 2029	1.7
Holcim Helvetia Finance AG 2027	1.7
Givaudan SA 2031	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)	9.14	6.01	9.75	9.40	-4.64	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.