

# GENERALI Short Term Bond Fund CHF



## Rapport mensuel – octobre 2024

### Portrait du fonds

Le GENERALI Short Term Bond Fund CHF est un fonds de placement de droit suisse de type «fonds en valeurs mobilières» qui est considéré comme une forme de placement «Defensive». L'objectif de ce fonds consiste principalement à dégager le revenu le plus constant possible, en accordant une attention toute particulière à la sécurité du capital investi.

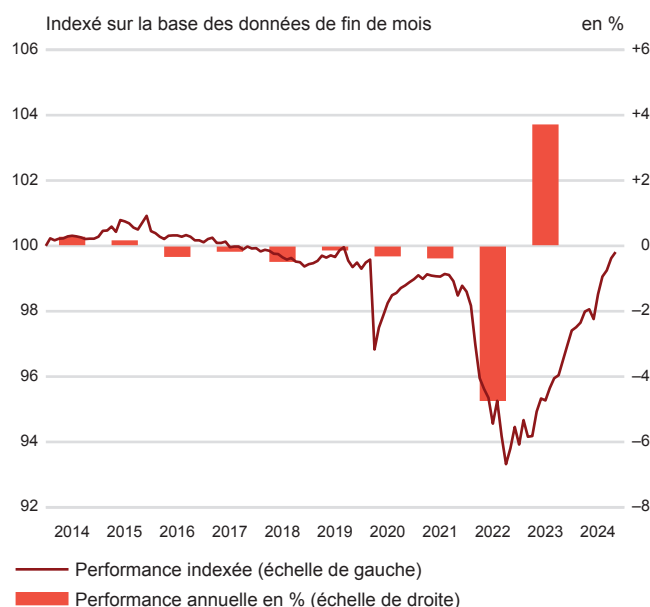
À cet effet, le fonds investit au moins 67% de la fortune dans des obligations libellées en francs suisses de débiteurs de haute à très haute qualité. La durée résiduelle moyenne des différentes obligations ne peut excéder 3 ans.

Ce fonds convient aux investisseurs qui désirent participer à l'évolution des obligations libellées en francs suisses.

### Faits relatifs au fonds

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Nom du fonds                     | GENERALI Short Term Bond Fund CHF   |
| Gestion du fonds                 | Generali Investments Schweiz AG<br>Andreas Fessler<br>depuis janvier 2022 |
| Domicile du fonds                | Suisse  |
| Direction du fonds               | Generali Investments Schweiz AG   |
| Banque dépositaire               | UBS Switzerland AG, Zurich  |
| Monnaie du fonds                 | CHF   |
| N° ISIN                          | CH0450201303  |
| N° de valeur                     | 45 020 130  |
| Bloomberg                        | FSHTMBC SW  |
| Commission d'émission            | 2.00%   |
| Date de lancement                | 01 juillet 2001   |
| Boucllement de l'année comptable | 31 mars   |
| Achat/vente                      | quotidiens  |
| Indice de référence              | aucun   |
| Distribution                     | à thésaurisation  |

### Evolution de la valeur en CHF<sup>1</sup>



| en %        | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 | oct. 2024 |
|-------------|-------|-------|-------|------|-----------|
| Fonds (CHF) | -0.32 | -0.38 | -4.74 | 3.71 | 0.19      |

<sup>1</sup> 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.)               | 559.83                               |
| Valeur d'inventaire (CHF, 31.10.2024)    | 565.11                               |
| 12 derniers mois (CHF)                   | – maximum 565.50<br>– minimum 548.11 |
| Duration modifiée (années)               | 2.08                                 |
| Durée résiduelle moyenne (années)        | n.d.                                 |
| Pauschale Verwaltungskosten <sup>1</sup> | 0.30%                                |
| Total Expense Ratio (TER) p.a.           | 0.30% <sup>2</sup>                   |

<sup>1</sup> partie du TER  
<sup>2</sup> au 31.03.2024

### Relations clientèle

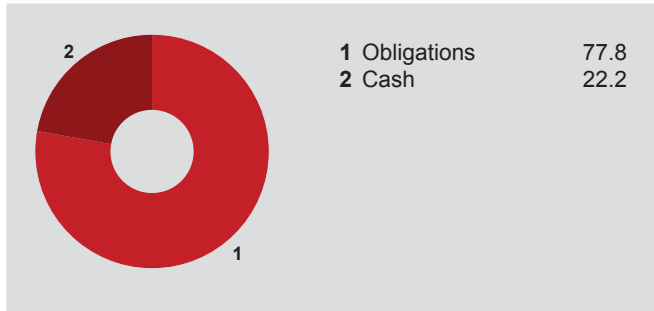
Gestion du fonds  
Soodmattenstrasse 2  
8134 Adliswil, Suisse  
Téléphone: +41 58 472 53 06  
E-mail: investment.ch@generali.com  
Internet: www.generali-investments.ch

# GENERALI Short Term Bond Fund CHF

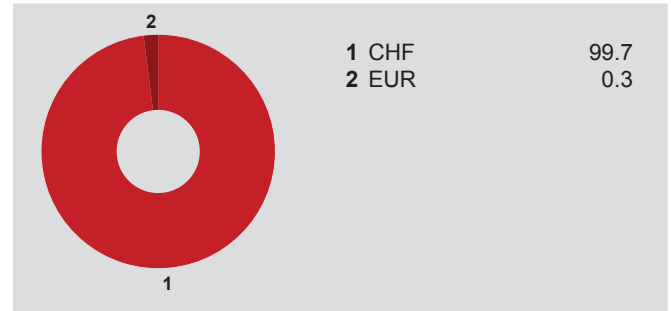


## Rapport mensuel – octobre 2024

### Pondérations des instruments de placement (%)



### Pondérations des monnaies (%)



### 10 principales positions (%)

|  |     |
|--|-----|
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2027 | 0.9 |
| Swedish Export Credit Corp. 2027           | 0.9 |
| Goldman Sachs Group 2025                   | 0.9 |
| DNB Bank ASA 2027                          | 0.9 |
| First Abu Dhabi Bank 2026                  | 0.9 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Roche Kapitalmarkt AG 2027 | 0.9 |
| Bank of Nova Scotia 2027   | 0.9 |
| Swissgrid AG 2026          | 0.8 |
| First Abu Dhabi Bank 2026  | 0.8 |
| Traton                     | 0.7 |

### Evolution de la valeur en CHF<sup>1</sup>

| en %        | 2024 YTD <sup>2</sup> | LTD <sup>3</sup> | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 10 ans |
|-------------|-----------------------|------------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Fonds (CHF) | 2.46                  | 13.90            | 3.43 | 6.41  | 1.35  | 1.04  | 0.46  | -0.40  |

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> 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.