

GENERALI Bond Fund CHF



Monatsbericht – August 2024

Fondsbeschreibung

Der GENERALI Bond Fund CHF ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Effektenfonds» und gilt als sicherheitsorientiert. Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum und eine stabile Wertentwicklung zu erzielen.

Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 67% des Vermögens in auf Schweizer Franken lautende Obligationen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität.

Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die in ein breit abgestütztes Obligationenportfolio im Mittel- bis Langzeitsegment investieren möchten.

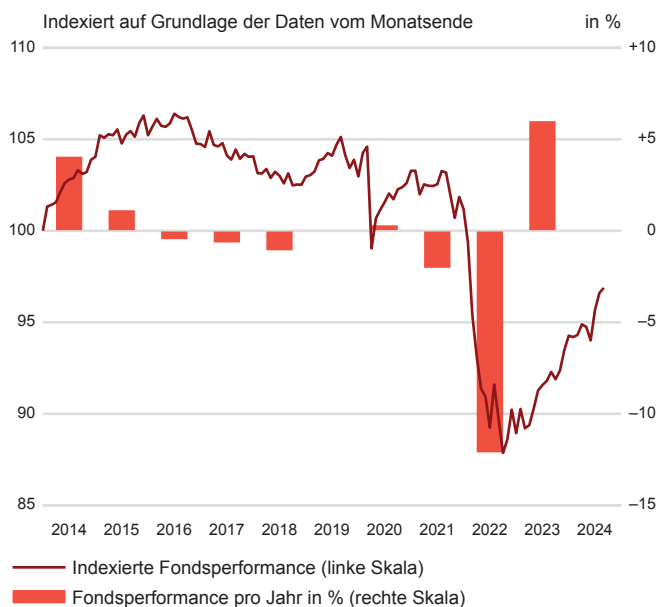
Fakten zum Fonds

Fondsname	GENERALI Bond Fund CHF
Fondsmanager	Generali Investments Schweiz AG Andreas Fessler seit Januar 2022
Fondsdomizil	Schweiz
Fondsleitung	Generali Investments Schweiz AG
Depotbank	UBS Switzerland AG, Zurich
Fondswährung	CHF
ISIN	CH0018756632
Valoren Nr.	1 875 663
Bloomberg	FORBDCH SW
Ausgabekommission	2.00%
Lancierungsdatum	01. Juli 2004
Ende Geschäftsjahr	31. März
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Benchmark	keiner
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	Aug. 2024
Fonds (CHF)	0.31	-2.03	-12.11	5.99	0.30

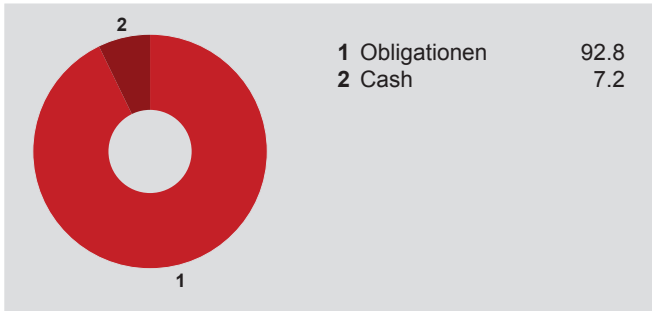
¹ Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern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

Fondsvermögen (in Mio)	35.80
Inventarwert (CHF, 30.08.2024)	107.61
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst	107.82
– Tiefst	101.87
Modified Duration (Jahre)	5.29
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	k.A.
Pauschale Verwaltungskosten ¹	1.00%
Total Expense Ratio (TER) p.a.	1.00% ²

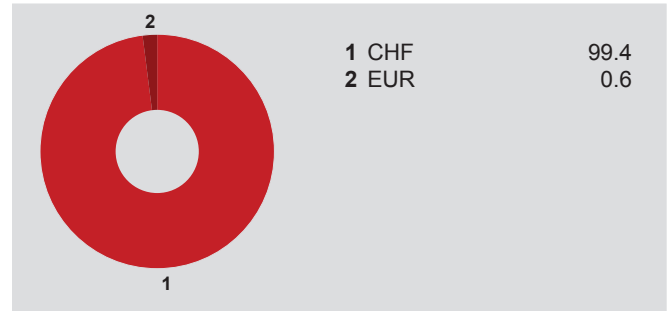
¹ Bestandteil der TER
² per 31.03.2024

Monatsbericht – August 2024

Engagement in Anlageinstrumente (%)



Währungsgewichtungen (%)



10 grösste Positionen (%)

Barclays Bank Plc. 2030	6.1
Luzerner Kantonalbank 2031	2.7
Gazprom Finance 2027	2.5
Nestle SA 2029	2.4
Kantonsspital Aarau 2032	2.1

Westpac Banking Corp. 2028	2.1
Kanton Bern 2028	2.0
New York Life 2028	2.0
Thurgauer Kantonalbank 2029	2.0
Pfandbrief Schweiz Kantonalbank 2032	1.8

Wertentwicklung in CHF¹

in %	2024 YTD ²	LTD ³	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds (CHF)	2.78	17.89	4.98	8.02	-6.11	-4.75	-7.84	-6.22

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 Verkaufsrestriktionen 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 Verkaufsrestriktionen 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.