

GENERALI Bond Fund CHF



Rapport mensuel – août 2024

Portrait du fonds

Le GENERALI Bond Fund CHF est un fonds de placement de droit suisse de type «fonds en valeurs mobilières» qui est considéré comme axé sur la sécurité. L'objectif de placement consiste principalement à atteindre une croissance du capital à long terme ainsi qu'une performance stable.

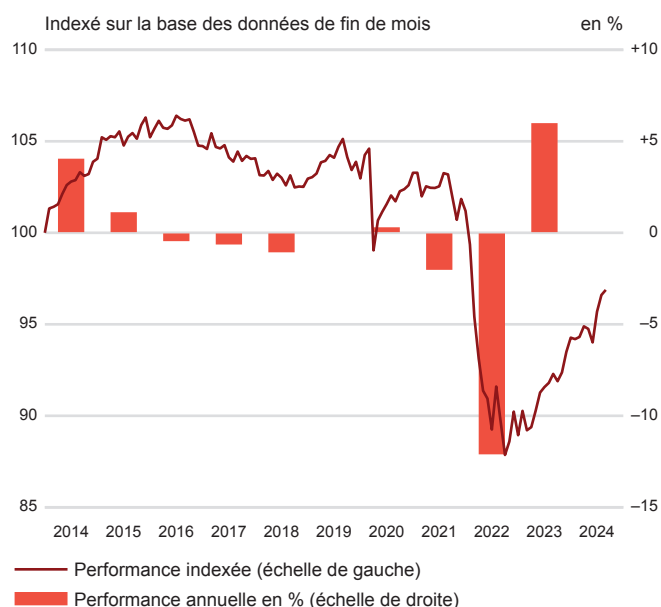
À cet effet, le fonds investit au moins 67% de la fortune dans des obligations libellées en francs suisses de débiteurs de haute à très haute qualité.

Ce fonds s'adresse aux investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille obligataire largement étayé dans le segment moyen à long terme.

Faits relatifs au fonds

Nom du fonds	GENERALI Bond Fund CHF
Gestion du fonds	Generali Investments Schweiz AG Andreas Fessler 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	CH0018756632
N° de valeur	1 875 663
Bloomberg	FORBDCH SW
Commission d'émission	2.00%
Date de lancement	01 juillet 2004
Bouclage de l'année comptable	31 mars
Achat/vente	quotidiens
Indice de référence	aucun
Distribution	à théaurisation

Evolution de la valeur en CHF¹



en %	2020	2021	2022	2023	août 2024
Fonds (CHF)	0.31	-2.03	-12.11	5.99	0.30

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.)	35.80
Valeur d'inventaire (CHF, 30.08.2024)	107.61
12 derniers mois (CHF)	– maximum 107.82 – minimum 101.87
Duration modifiée (années)	5.29
Durée résiduelle moyenne (années)	n.d.
Pauschale Verwaltungskosten ¹	1.00%
Total Expense Ratio (TER) p.a.	1.00% ²

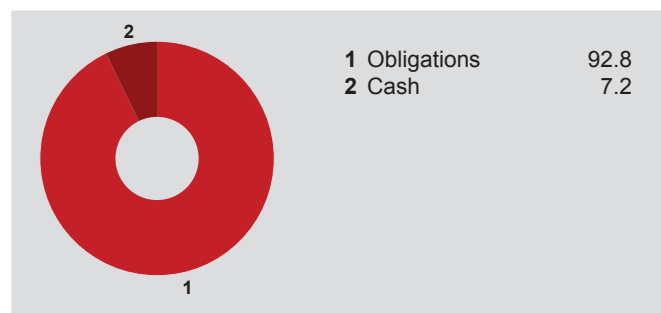
¹ partie du TER
² au 31.03.2024

Relations clientèle

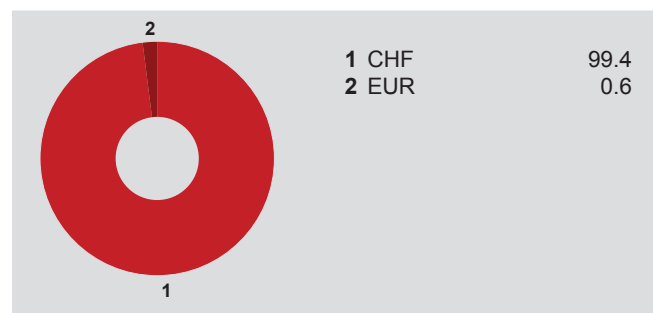
Gestion du fonds
Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil, Suisse
Téléphone: +41 58 472 53 06
E-mail: investment.ch@generali.com
Internet: www.generali-investments.ch

Rapport mensuel – août 2024

Pondérations des instruments de placement (%)



Pondérations des monnaies (%)



10 principales positions (%)

Barclays Bank Plc. 2030	6.1	Westpac Banking Corp. 2028	2.1
Luzerner Kantonalbank 2031	2.7	Kanton Bern 2028	2.0
Gazprom Finance 2027	2.5	New York Life 2028	2.0
Nestle SA 2029	2.4	Thurgauer Kantonalbank 2029	2.0
Kantonsspital Aarau 2032	2.1	Pfandbrief Schweiz Kantonalbank 2032	1.8

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)	2.78	17.89	4.98	8.02	-6.11	-4.75	-7.84	-6.22

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.