

GENERALI Equity Fund Switzerland A



Monatsbericht – August 2024

Fondsbeschreibung

Der GENERALI Equity Fund Switzerland A ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» und gilt als risikoorientiert. Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 80% in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben.

Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die in den Aktienmarkt Schweiz investieren möchten und mit den Risiken von Aktienanlagen vertraut sind.

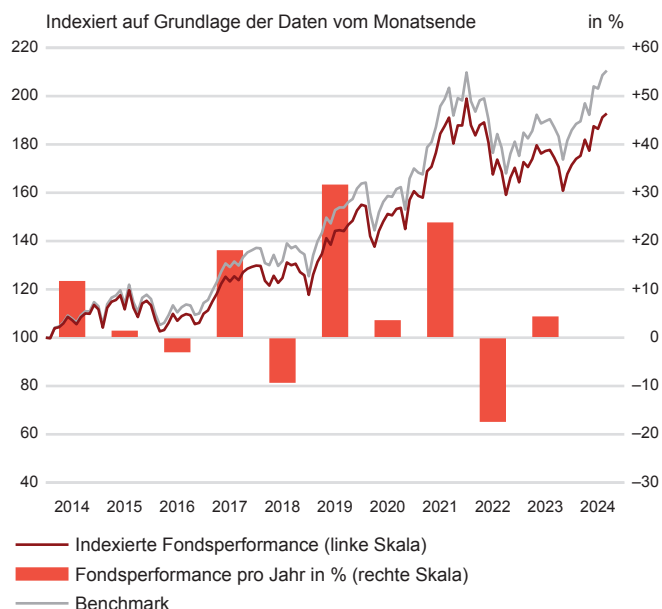
Fakten zum Fonds

Fondsname	GENERALI Equity Fund Switzerland
Anteilsklasse	A
Fondsmanager	Generali Investments Schweiz AG Sebastian Ehmann seit August 2024
Fondsdomizil	Schweiz
Fondsleitung	Generali Investments Schweiz AG
Depotbank	UBS Switzerland AG, Zurich
Fondswährung	CHF
ISIN	CH0011553598
Valoren Nr.	1 155 359
Bloomberg	FOREQSW SW
Ausgabekommission	2.00%
Lancierungsdatum	01. Februar 2001
Ende Geschäftsjahr	31. März
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Benchmark	SPI (Swiss Performance Index)
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)	3.63	23.86	-17.43	4.40	0.81
Benchmark ²	3.82	23.38	-16.48	6.09	0.90

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.

² Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

Fondsvermögen (in Mio)	57.95	
Inventarwert (CHF, 30.08.2024)	414.00	
Letzte 12 Monate (CHF)	– Höchst	414.00
	– Tiefst	344.67
Modified Duration (Jahre)	k.A.	
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	k.A.	
Pauschale Verwaltungskosten ¹	1.00%	
Total Expense Ratio (TER) p.a.	1.00% ²	

¹ Bestandteil der TER

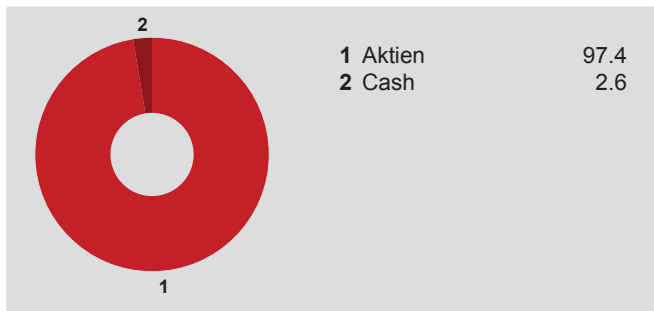
² per 31.03.2024

GENERALI Equity Fund Switzerland A

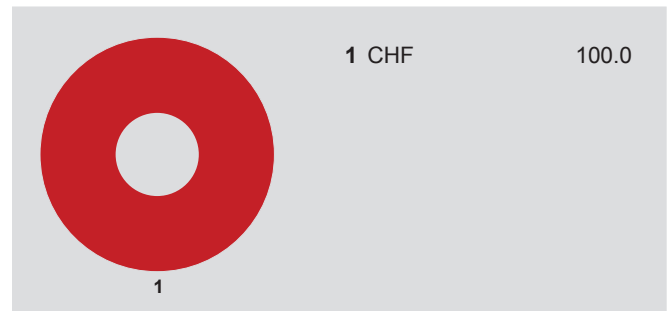


Monatsbericht – August 2024

Engagement in Anlageinstrumente (%)



Währungsgewichtungen (%)



10 grösste Positionen (%)

Nestlé SA N	22.2	ABB Ltd. N	5.8
Novartis AG N	18.6	Richemont Cie Finance N	4.8
Roche Holding AG N	18.2	Holcim AG N	3.8
UBS Group AG N	6.9	Sika AG N	3.7
Zurich Insurance Group N	6.2	Alcon AG N	3.5

Wertentwicklung in CHF¹

in %	2024 YTD ²	LTD ³	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds (CHF)	12.40	263.66	10.45	14.22	0.88	25.78	33.79	77.70
Benchmark ⁴	13.27	199.30	12.54	17.86	3.49	30.38	36.84	92.67

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.

² YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

³ LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

⁴ Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

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 lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Historische Performancedaten sind keine Meinungsäusserungen und 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.