

GENERALI Equity Fund Switzerland B



Monatsbericht – August 2024

Fondsbeschreibung

Der GENERALI Equity Fund Switzerland B 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.

Diese Anteilsklasse ist ausschliesslich institutionellen Anlegern vorbehalten.

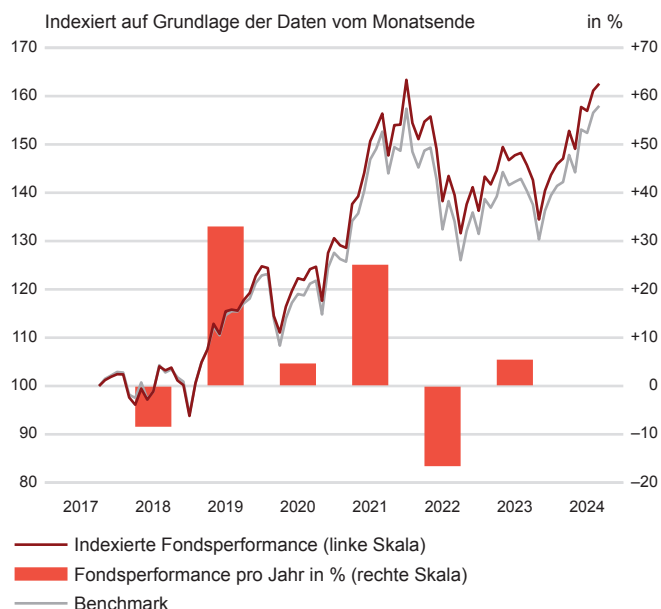
Fakten zum Fonds

| | |
|--------------------|---|
| Fondsname | GENERALI Equity Fund Switzerland |
| Anteilsklasse | B |
| 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 | CH0368915242 |
| Valoren Nr. | 36 891 524 |
| Bloomberg | FORESWB SW |
| Ausgabekommission | 2.00% |
| Lancierungsdatum | 11. September 2017 |
| 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) | 4.67 | 25.10 | -16.60 | 5.45 | 0.89 |
| 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) | 313.52 | |
| Letzte 12 Monate (CHF) | – Höchst | 313.52 |
| | – Tiefst | 259.65 |
| Modified Duration (Jahre) | k.A. | |
| Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre) | k.A. | |
| Pauschale Verwaltungskosten ¹ | 0.00% | |
| Total Expense Ratio (TER) p.a. | 0.00% ² | |

¹ Bestandteil der TER

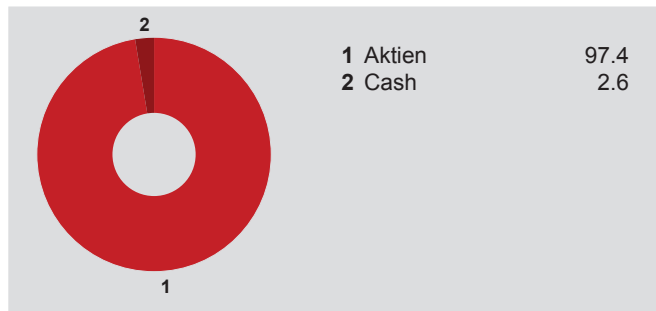
² per 31.03.2024

GENERALI Equity Fund Switzerland B

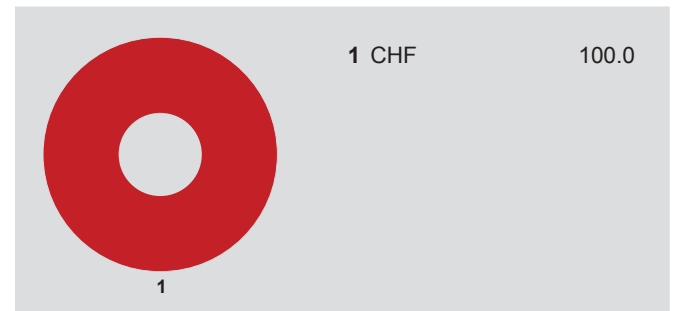


Monatsbericht – August 2024

Engagement in Anlageinstrumente (%)



Währungsgewichtungen (%)



10 grösste Positionen (%)

| | |
|--------------------------|------|
| Nestlé SA N | 22.2 |
| Novartis AG N | 18.6 |
| Roche Holding AG N | 18.2 |
| UBS Group AG N | 6.9 |
| Zurich Insurance Group N | 6.2 |

| | |
|-------------------------|-----|
| ABB Ltd. N | 5.8 |
| Richemont Cie Finance N | 4.8 |
| Holcim AG N | 3.8 |
| Sika AG N | 3.7 |
| 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) | 13.14 | 65.67 | 11.56 | 16.53 | 3.96 | 30.92 | 40.65 | k.A. |
| Benchmark ⁴ | 13.27 | 60.86 | 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.