

Monatsbericht – Juni 2024

Fondsbeschreibung

Der GENERALI Anlagefonds ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» und gilt als einkommensorientiert. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der Vermehrung und in der stabilen Wertentwicklung des Fondsvermögens.

Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 67% und höchstens 91% des Vermögens in Obligationen und mindestens 9% und höchstens 15% in Aktien sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.

Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die vorwiegend von den Ertragschancen an den Obligationenmärkten und zum Teil auch von Aktienkursgewinnen profitieren möchten.

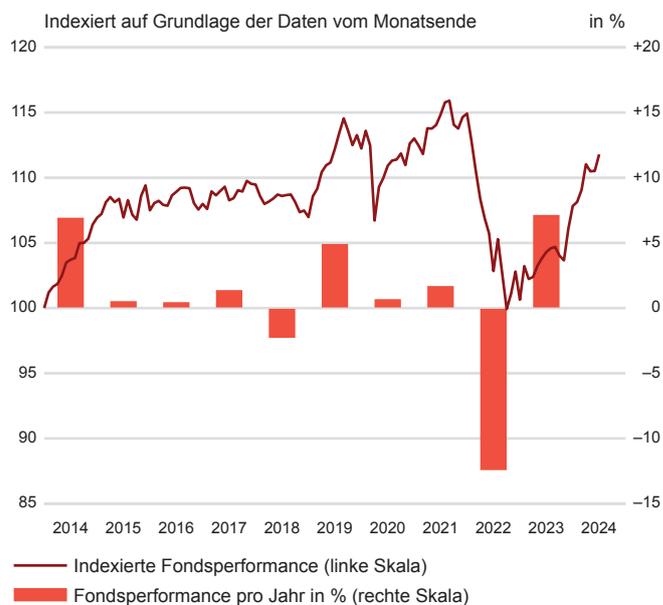
Fakten zum Fonds

Fondsname	GENERALI Anlagefonds
Fondsmanager	Generali Investments Schweiz AG Sebastian Ehmann seit Januar 2024
Fondsdomizil	Schweiz
Fondsleitung	Generali Investments Schweiz AG
Depotbank	UBS Switzerland AG, Zurich
Fondswährung	CHF
ISIN	CH0002772645
Valoren Nr.	277 264
Bloomberg	FORTUNA SW
Ausgabekommission	2.00%
Lancierungsdatum	26. Juni 1989
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	Jun. 2024
Fonds (CHF)	0.68	1.69	-12.42	7.14	1.15

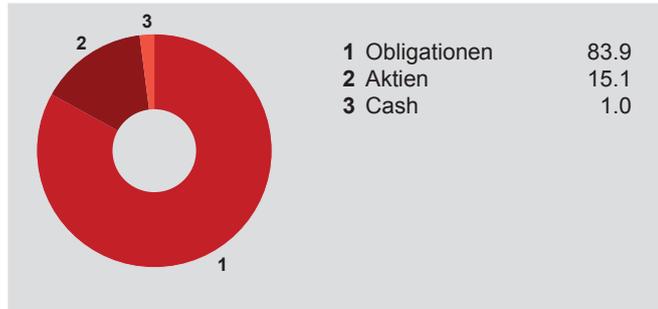
¹ Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern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

Fondsvermögen (in Mio)	51.17
Inventarwert (CHF, 28.06.2024)	135.33
Letzte 12 Monate (CHF)	– Höchst 135.54 – Tiefst 124.70
Modified Duration (Jahre)	5.67
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	6.21
Pauschale Verwaltungskosten ¹	1.00%
Total Expense Ratio (TER) p.a.	1.02% ²

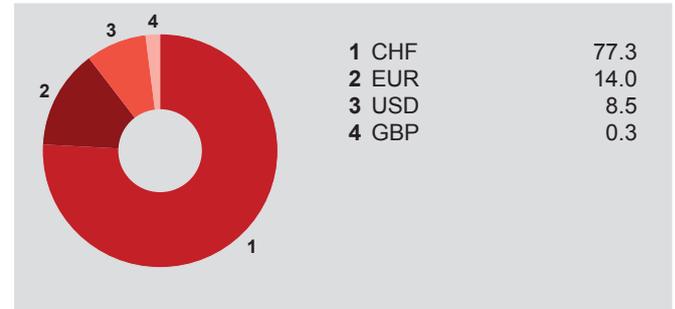
¹ Bestandteil der TER
² per 31.03.2024

Monatsbericht – Juni 2024

Engagement in Anlageinstrumente (%)



Währungsgewichtungen (%)



10 grösste Positionen (%)

UBS ETF SMI (CHF)	7.2
Invesco S&P 500 ETF	4.4
Kehrichtbeseitigungs AG 2038	1.8
LGT Bank 2033	1.7
Equinix Financing 2028	1.7

RCI Banque SA 2028	1.7
Raiffeisen Landesbank 2028	1.7
Natwest Markets 2028	1.7
Energiefinanzierungs AG	1.7
Comer Banca	1.7

Wertentwicklung in CHF¹

in %	2024 YTD ²	LTD ³	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds (CHF)	3.67	165.08	7.18	8.70	-2.66	0.78	-0.39	7.78

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.