

## Monatsbericht – September 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.

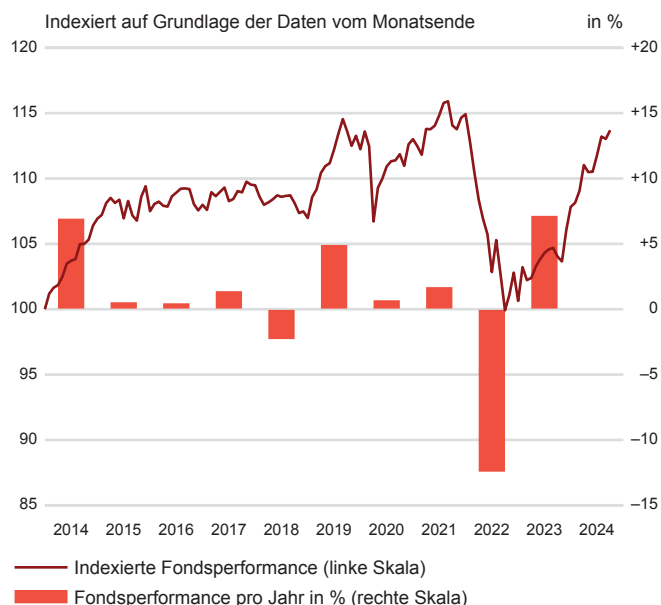
### Fakten zum Fonds

|                    |  |
|--------------------|--|
| Fondsname          | GENERALI Anlagefonds   |
| Fondsmanager       | Generali Investments Schweiz AG<br>Andreas Fessler<br>seit August 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 CHF<sup>1</sup>



| in %        | 2020 | 2021 | 2022   | 2023 | Sep. 2024 |
|-------------|------|------|--------|------|-----------|
| Fonds (CHF) | 0.68 | 1.69 | -12.42 | 7.14 | 0.58      |

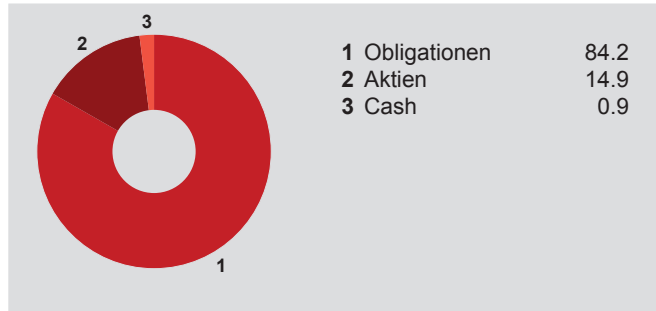
<sup>1</sup> Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Quelle für alle Daten und Grafiken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

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Fondsvermögen (in Mio)                   | 41.92                              |
| Inventarwert (CHF, 30.09.2024)           | 137.63                             |
| Letzte 12 Monate (CHF)                   | – Höchst 137.75<br>– Tiefst 124.70 |
| Modified Duration (Jahre)                | 5.33                               |
| Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)   | 5.97                               |
| Pauschale Verwaltungskosten <sup>1</sup> | 1.00%                              |
| Total Expense Ratio (TER) p.a.           | 1.02% <sup>2</sup>                 |

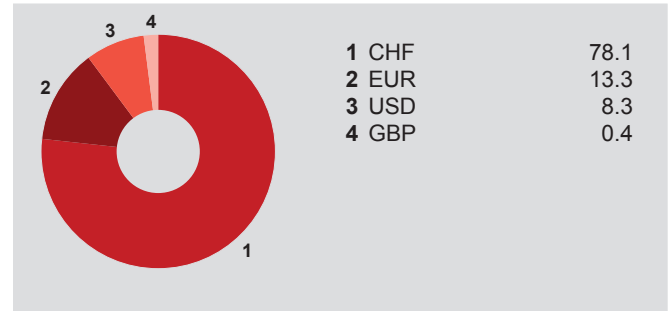
<sup>1</sup> Bestandteil der TER  
<sup>2</sup> per 31.03.2024

## Monatsbericht – September 2024

### Engagement in Anlageinstrumente (%)



### Währungsgewichtungen (%)



### 10 grösste Positionen (%)

|                      |     |
|----------------------|-----|
| UBS ETF SMI (CHF)    | 6.8 |
| Invesco S&P 500 ETF  | 4.0 |
| AMUNDI EURO STOXX 50 | 2.3 |
| RCI Banque SA 2028   | 2.1 |
| KENOVA AG 2038       | 1.7 |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| LGT Bank 2033                       | 1.7 |
| Equinix Europe 1 Financing Co. 2028 | 1.6 |
| Barry Callebaut AG 2032             | 1.6 |
| Raiffeisen Landesbank 2028          | 1.6 |
| BAT Capital Corp. 2032              | 1.6 |

### Wertentwicklung in CHF<sup>1</sup>

| in %        | 2024 YTD <sup>2</sup> | LTD <sup>3</sup> | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------------|-----------------------|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Fonds (CHF) | 5.43                  | 169.58           | 9.30   | 13.78   | -0.32   | 1.64    | 0.08    | 8.28     |

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

<sup>3</sup> 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.