

## Rapport mensuel – septembre 2024

### Portrait du fonds

Le Fonds de placement GENERALI est un fonds de placement de droit suisse du type «autres fonds en placements traditionnels» qui est considéré comme axé sur le revenu. L'objectif de placement est principalement l'accroissement et le développement stable de la fortune du fonds.

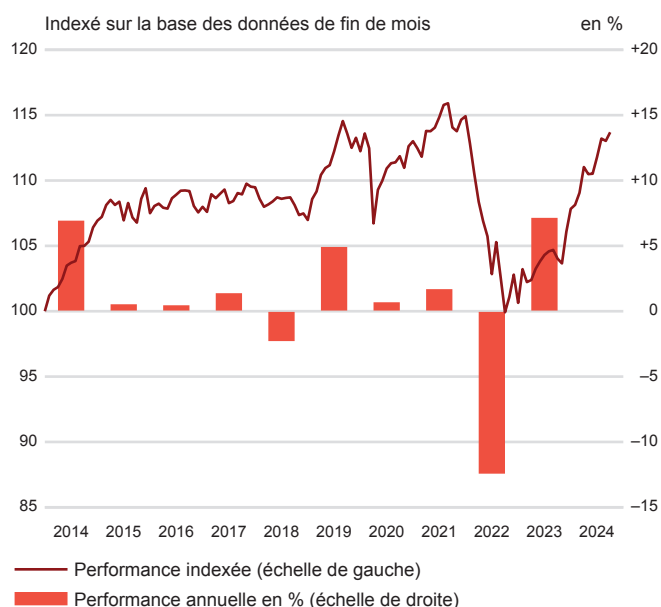
À cet effet, le fonds investit au moins 67% et au plus 91% de la fortune dans des obligations et au moins 9% et au plus 15% dans des actions ainsi que d'autres placements autorisés conformément au contrat de fonds.

Ce fonds s'adresse aux investisseurs qui souhaitent avant tout bénéficier des opportunités de rendement sur les marchés obligataires tout en profitant également des bénéfices sur les cours des actions.

### Faits relatifs au fonds

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Nom du fonds                    | GENERALI Anlagefonds   |
| Gestion du fonds                | Generali Investments Schweiz AG<br>Andreas Fessler<br>depuis août 2024 |
| Domicile du fonds               | Suisse   |
| Direction du fonds              | Generali Investments Schweiz AG  |
| Banque dépositaire              | UBS Switzerland AG, Zurich   |
| Monnaie du fonds                | CHF  |
| N° ISIN                         | CH0002772645   |
| N° de valeur                    | 277 264  |
| Bloomberg                       | FORTUNA SW   |
| Commission d'émission           | 2.00%  |
| Date de lancement               | 26 juin 1989   |
| Bouclément de l'année comptable | 31 mars  |
| Achat/vente                     | quotidiens   |
| Indice de référence             | aucun  |
| Distribution                    | à théaurisation  |

### Evolution de la valeur en CHF<sup>1</sup>



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

<sup>1</sup> 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.)               | 41.92                                |
| Valeur d'inventaire (CHF, 30.09.2024)    | 137.63                               |
| 12 derniers mois (CHF)                   | – maximum 137.75<br>– minimum 124.70 |
| Duration modifiée (années)               | 5.33                                 |
| Durée résiduelle moyenne (années)        | 5.97                                 |
| Pauschale Verwaltungskosten <sup>1</sup> | 1.00%                                |
| Total Expense Ratio (TER) p.a.           | 1.02% <sup>2</sup>                   |

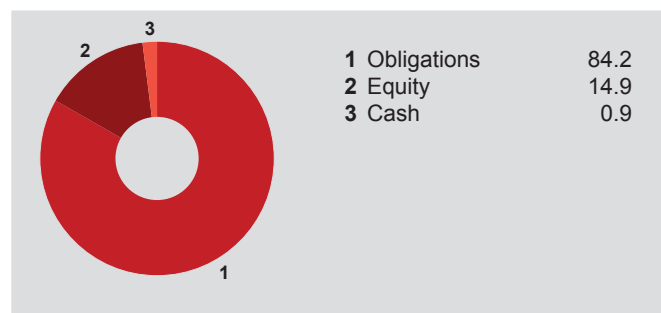
<sup>1</sup> partie du TER  
<sup>2</sup> au 31.03.2024

### Relations clientèle

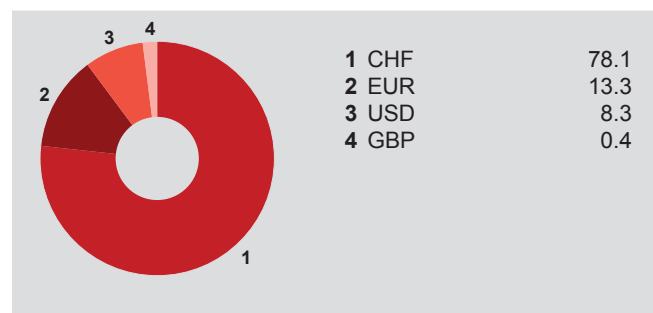
Gestion du fonds  
Soodmattenstrasse 2  
8134 Adliswil, Suisse  
Téléphone: +41 58 472 53 06  
E-mail: investment.ch@generali.com  
Internet: www.generali-investments.ch

## Rapport mensuel – septembre 2024

### Pondérations des instruments de placement (%)



### Pondérations des monnaies (%)



### 10 principales positions (%)

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 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 |

### Evolution de la valeur en CHF<sup>1</sup>

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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)

<sup>3</sup> 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.