

# GENERALI INVEST – Long Term Bond Fund CHF



## Bollettino mensile – agosto 2024

### Descrizione del fondo

Il GENERALI INVEST – Long Term Bond Fund CHF è un fondo di investimento di diritto svizzero della categoria «Altri fondi per investimenti tradizionali» ed è considerato orientato al reddito. L'obiettivo di investimento consiste prevalentemente in una crescita di capitale sul lungo periodo e in uno sviluppo stabile del valore.

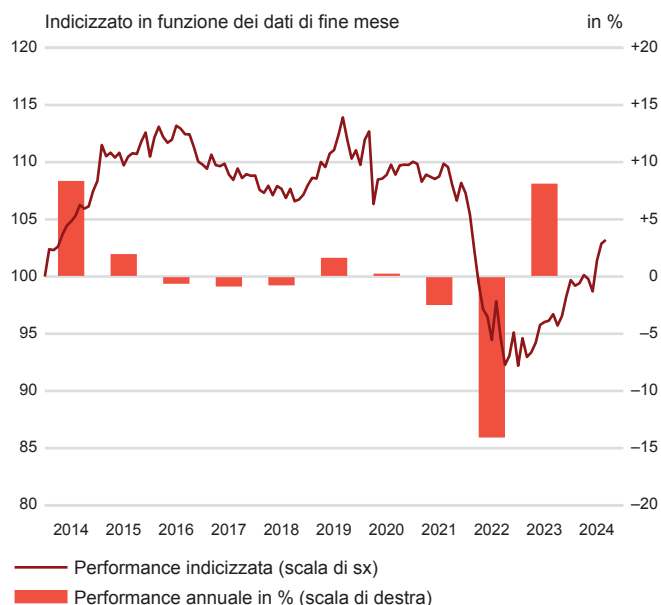
A questo fine, il fondo investe almeno il 65% in obbligazioni denominate in franchi svizzeri ed emesse da debitori con un rating buono o molto buono.

Questo fondo è adatto a investitori che vogliono investire in un portafoglio obbligazionario ampiamente diversificato nel segmento a lungo termine.

### Fatti del fondo

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Nome del fondo           | GENERALI INVEST – Long Term Bond Fund CHF                              |
| Gestore del fondo        | Generali Investments Schweiz AG<br>Andreas Fessler<br>dal gennaio 2022 |
| Domicilio del fondo      | Svizzera   |
| Direzione del fondo      | Generali Investments Schweiz AG  |
| Banca depositaria        | UBS Switzerland AG, Zurich   |
| Moneta del fondo         | CHF  |
| ISIN                     | CH0115484708   |
| N. di valore             | 11 548 470   |
| Bloomberg                | FORLTBC SW   |
| Commissione di emissione | 2.00%  |
| Data di lancio           | 01 ottobre 2010  |
| Chiusura d'esercizio     | 31 marzo   |
| Emissione/riscatto       | quotidianamente  |
| Indice di riferimento    | alcuno   |
| Distribuzione            | a capitalizzazione   |

### Evoluzione del valore in CHF<sup>1</sup>



| in %        | 2020 | 2021  | 2022   | 2023 | ago. 2024 |
|-------------|------|-------|--------|------|-----------|
| Fondo (CHF) | 0.25 | -2.49 | -14.08 | 8.12 | 0.31      |

<sup>1</sup> Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management.

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Patrimonio netto (in mln.)               | 41.91                              |
| NAV (CHF, 30.08.2024)                    | 106.36                             |
| Ultimi 12 mesi (CHF)                     | – massimo 106.86<br>– minimo 97.96 |
| Modified Duration (anni)                 | 8.05                               |
| Scadenza residua media (anni)            | n.d.                               |
| Pauschale Verwaltungskosten <sup>1</sup> | 1.00%                              |
| Total Expense Ratio (TER) p.a.           | 1.00% <sup>2</sup>                 |

<sup>1</sup> parte del TER

<sup>2</sup> al 31.03.2024

### Consulenza clienti

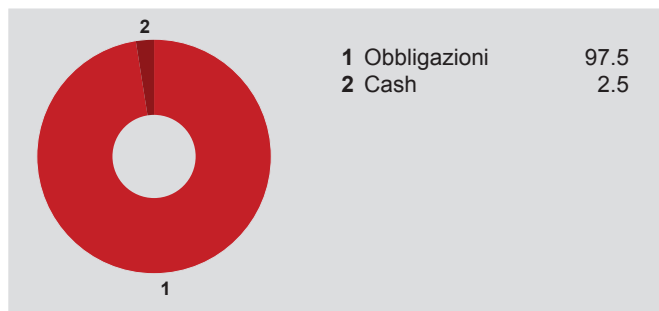
Amministrazione del fondo  
Soodmattenstrasse 2  
8134 Adliswil, Svizzera  
Telefono: +41 58 472 53 06  
E-mail: investment.ch@generali.com  
Internet: www.generali-investments.ch

# GENERALI INVEST – Long Term Bond Fund CHF

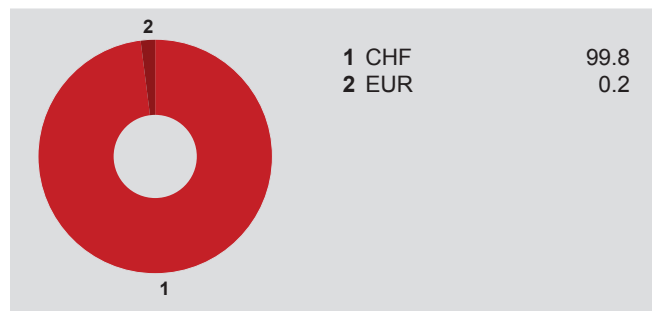


## Bollettino mensile – agosto 2024

### Esposizione per tipologia di titoli (%)



### Ponderazione per valute (%)



### 10 principali posizioni (%)

|  |     |
|--|-----|
| Kanton Tessin 2037                               | 2.1 |
| Nestlé SA 2038                                   | 1.9 |
| BAWAG P.S.K. Bank 2031                           | 1.8 |
| Emissionszentrale für gemein. Wohnbauträger 2042 | 1.5 |
| Emissionszentrale für gemein. Wohnbauträger 2043 | 1.4 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Nestlé LTD 2035             | 1.4 |
| St.Galler Kantonalbank 2034 | 1.4 |
| Kanton Genf 2036            | 1.4 |
| KEBAG AG 2038               | 1.4 |
| Pfandbriefzentrale 2038     | 1.3 |

### Evoluzione del valore in CHF<sup>1</sup>

| in %        | 2024 YTD <sup>2</sup> | LTD <sup>3</sup> | 1 anno | 2 anni | 3 anni | 4 anni | 5 anni | 10 anni |
|-------------|-----------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Fondo (CHF) | 3.53                  | 7.53             | 6.72   | 9.02   | -5.81  | -5.24  | -9.40  | -2.89   |

<sup>1</sup> Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management.

<sup>2</sup> YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

<sup>3</sup> LTD: dal lancio a oggi (launch-to-date)

**A scopo informativo e di marketing.** Il presente documento non costituisce né un'offerta né una raccomandazione né un invito di Generali Investments Schweiz AG per l'acquisto o la vendita di strumenti di investimento, per l'esecuzione di operazioni né per la stipulazione di alcun negozio giuridico. Generali Investments Schweiz AG non garantisce in alcun modo (esplicito né implicito) la correttezza, la completezza né l'attualità delle informazioni e delle opinioni pubblicate. Le performance del passato non costituiscono alcuna garanzia per i rendimenti futuri. La performance futura dei patrimoni investiti non può essere dedotta dall'andamento dei corsi mostrato, ossia il valore dell'investimento può aumentare o diminuire. Generali Investments Schweiz AG non può quindi garantire la conservazione del valore (né tanto meno l'aumento del valore) del capitale investito a seguito delle oscillazioni dei corsi. Per maggiori informazioni riguardo alle restrizioni di vendita si prega di leggere il relativo prospetto del fondo. Documento contenente le informazioni chiave, il prospetto con il contratto integrato del fondo e le relazioni annuali e semestrali possono essere richiesti gratuitamente alla società di gestione del fondo (Generali Investments Schweiz AG, Soodmattenstrasse 10, CH-8134 Adliswil), all'agente pagatore e alla banca depositaria (UBS Switzerland AG, CH-8098 Zurigo) e <https://www.generali-investments.ch>. Questo documento non può essere riprodotto o ridistribuito senza l'autorizzazione scritta di Generali Investments Schweiz AG. Le informazioni contenute nel presente documento sono ad uso esclusivo del destinatario.