

GENERALI INVEST – Risk Control 6



Monatsbericht – Juli 2024

Fondsbeschreibung

Der GENERALI INVEST – Risk Control 6 ist ein Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» und gilt als wachstumsorientiert. Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen.

Die Anlagen des Teilvermögens werden aktiv verwaltet und es wird eine möglichst hohe Rendite in CHF innerhalb eines vorgegebenen Risikoniveaus angestrebt. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.

Ziel des Fonds ist eine Beteiligung in steigenden Märkten bei gleichzeitiger Kontrolle des Risikos. Der Fonds kann bis zu 100% in defensive Anlagen investieren, um sich an sich verändernde Marktumstände anzupassen.

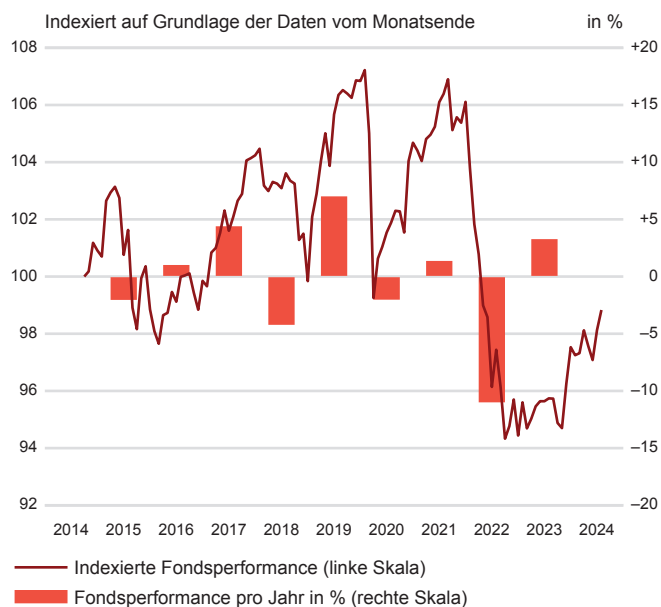
Fakten zum Fonds

Fondsname	GENERALI INVEST – Risk Control 6
Fondsmanager	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio seit 1.12.2018
Fondsdomizil	Schweiz
Fondsleitung	Generali Investments Schweiz AG
Depotbank	UBS Switzerland AG, Zurich
Fondswährung	CHF
ISIN	CH0237262990
Valoren Nr.	23 726 299
Bloomberg	FORRSK6 SW
Ausgabekommission	2.00%
Lancierungsdatum	01. September 2014
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	Jul. 2024
Fonds (CHF)	-2.02	1.36	-11.00	3.27	0.72

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)	364.69	
Inventarwert (CHF, 31.07.2024)	96.82	
Letzte 12 Monate (CHF)	– Höchst	96.82
	– Tiefst	92.60
Modified Duration (Jahre)	4.19	
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	4.82	
Pauschale Verwaltungskosten ¹	1.00%	
Total Expense Ratio (TER) p.a.	1.01% ²	

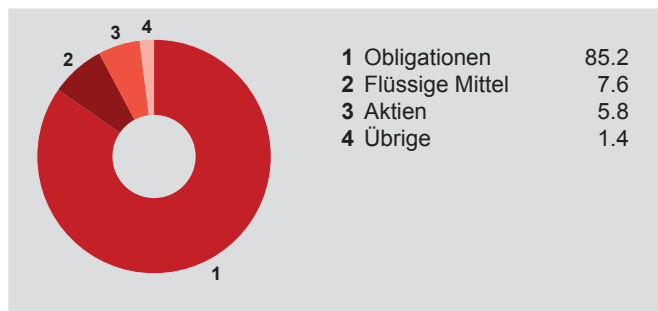
¹ Bestandteil der TER
² per 31.03.2024

GENERALI INVEST – Risk Control 6

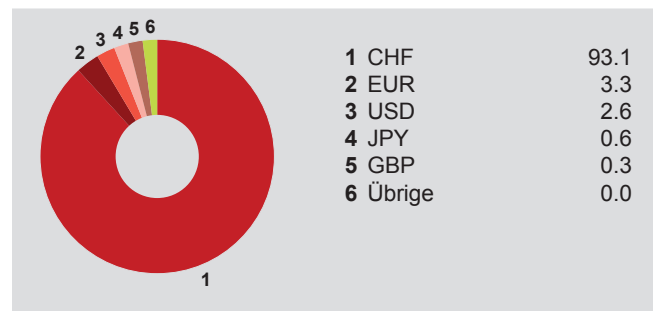


Monatsbericht – Juli 2024

Engagement in Anlageinstrumente (%)



Währungsgewichtungen (%)



10 grösste Positionen (%)

CH Government Bond 2043	4.0
CH Government Bond 2026	3.9
US Government Bond 2031	3.4
CH Government Bond 2030	3.1
FR Government Bond 2032	2.9

EU Government Bond 2033	2.4
FR Government Bond 2028	2.2
EU Government Bond 2036	2.2
DE Government Bond 2033	1.9
EU Government Bond 2042	1.8

Wertentwicklung in CHF¹

in %	2024 YTD ²	LTD ³	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds (CHF)	1.34	-1.48	3.23	1.43	-7.10	-2.99	-7.07	k.A.

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.