

# GENERALI Equity Fund Switzerland A



## Monatsbericht – Juni 2026

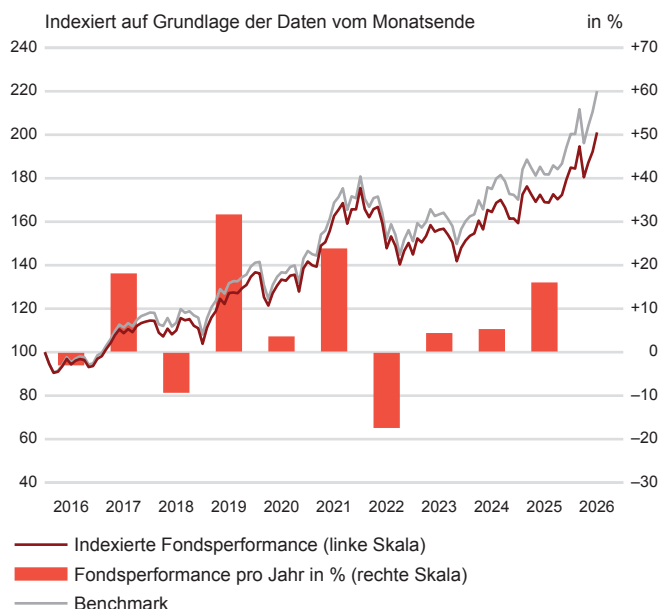
### Fondsbeschreibung

Der GENERALI Equity Fund Switzerland A ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» und gilt als risikoorientiert. Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 80% in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben.

Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die in den Aktienmarkt Schweiz investieren möchten und mit den Risiken von Aktienanlagen vertraut sind.

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



### Fakten zum Fonds

|                    |                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fondsname          | GENERALI Equity Fund Switzerland                                                                                                                 |
| Anteilsklasse      | A                                                                                                                                                |
| Fondsmanager       | Generali Investments Schweiz AG<br>Leadmanager: Sebastian Ehmann (seit August 2024)<br>Comanager: Thanujhan Manickavasagar (seit September 2025) |
| Fondsdomizil       | Schweiz                                                                                                                                          |
| Fondsleitung       | Generali Investments Schweiz AG                                                                                                                  |
| Depotbank          | UBS Switzerland AG, Zurich                                                                                                                       |
| Fondswährung       | CHF                                                                                                                                              |
| ISIN               | CH0011553598                                                                                                                                     |
| Valoren Nr.        | 1 155 359                                                                                                                                        |
| Bloomberg Ticker   | FOREQSW SW                                                                                                                                       |
| Ausgabekommission  | 2.00%                                                                                                                                            |
| Lancierungsdatum   | 01. Februar 2001                                                                                                                                 |
| Ende Geschäftsjahr | 31. März                                                                                                                                         |
| Ausgabe/Rücknahme  | täglich                                                                                                                                          |
| Benchmark          | SPI®                                                                                                                                             |
| Ausschüttung       | thesaurierend                                                                                                                                    |

| in %                   | 2022   | 2023 | 2024 | 2025  | Jun. 2026 |
|------------------------|--------|------|------|-------|-----------|
| Fonds (CHF)            | -17.43 | 4.40 | 5.31 | 16.03 | 4.59      |
| Benchmark <sup>2</sup> | -16.48 | 6.09 | 6.18 | 17.76 | 4.48      |

<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.

<sup>2</sup> Index (Benchmark) in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Fondsvermögen (in Mio)                   | 61.30                              |
| Inventarwert (CHF, 30.06.2026)           | 484.30                             |
| Letzte 12 Monate (CHF)                   | – Höchst 485.04<br>– Tiefst 405.28 |
| Modified Duration (Jahre)                | k.A.                               |
| Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)   | k.A.                               |
| Pauschale Verwaltungskosten <sup>1</sup> | 1.00%                              |
| Total Expense Ratio (TER) p.a.           | 1.00% <sup>2</sup>                 |

<sup>1</sup> Bestandteil der TER

<sup>2</sup> per 30.09.2025

### Kunden- betreuung

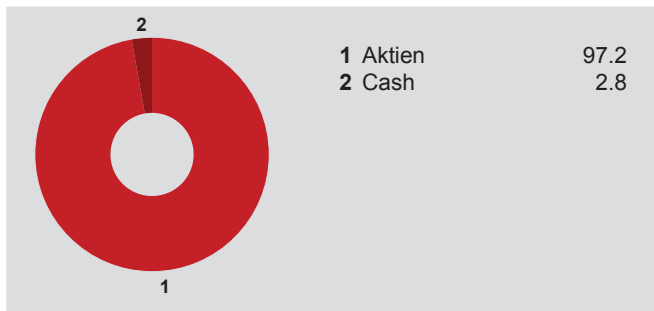
Fondsadministration  
Soodmattenstrasse 2  
8134 Adliswil, Schweiz  
Telefon: +41 58 472 53 06  
E-mail: [investment.ch@generali.com](mailto:investment.ch@generali.com)  
Internet: [www.generali-investments.ch](http://www.generali-investments.ch)

# GENERALI Equity Fund Switzerland A

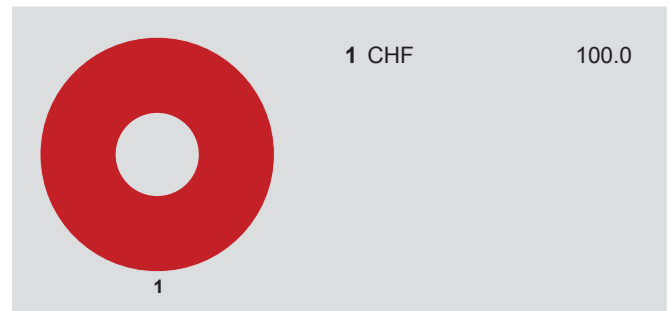


## Monatsbericht – Juni 2026

### Engagement in Anlageinstrumente (%)



### Währungsgewichtungen (%)



### 10 grösste Positionen (%)

|                    |      |
|--------------------|------|
| Novartis AG N      | 12.8 |
| Roche Holding AG N | 11.9 |
| Nestlé SA N        | 10.6 |
| ABB Ltd. N         | 7.9  |
| UBS Group AG N     | 5.9  |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Richemont Cie Finance N  | 5.5 |
| Zurich Insurance Group N | 4.9 |
| Lonza Group AG N         | 2.7 |
| Holcim LTD               | 2.5 |
| Sandoz Group             | 2.5 |

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

| in %                   | 2026 YTD <sup>2</sup> | LTD <sup>3</sup> | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|------------------------|-----------------------|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Fonds (CHF)            | 8.76                  | 330.01           | 18.97  | 22.28   | 28.60   | 36.07   | 23.60   | 113.10   |
| Benchmark <sup>4</sup> | 9.86                  | 262.98           | 21.05  | 25.73   | 34.68   | 44.68   | 30.42   | 131.12   |

<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.

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

<sup>3</sup> LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

<sup>4</sup> Index (Benchmark) in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

**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.