GENERALI ESG Multi Asset Fund A

GENERALI INVESTMENTS

Monatsbericht – August 2026

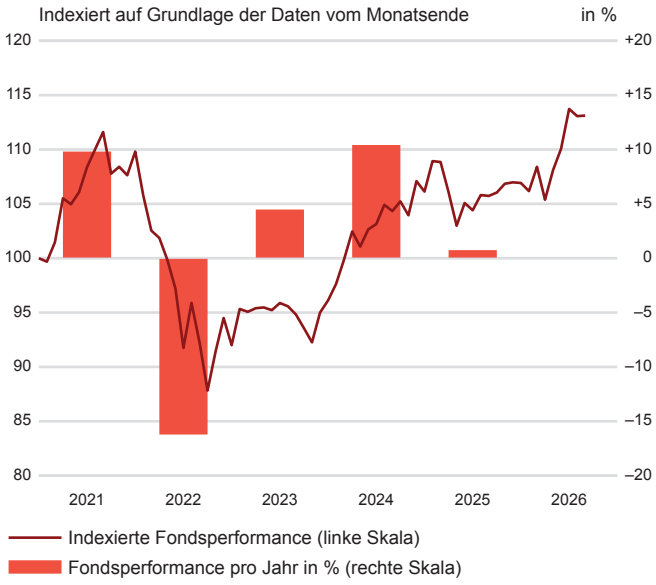
Fondsbeschreibung

Unser GENERALI ESG Multi Asset Fund gehört zu unseren nachhaltigen Anlagefonds. ESG steht für Environment – Umwelt, Social – Soziales und Gesellschaft sowie Governance – gute Unternehmensführung. Bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigen wir diese drei Kriterien für eine nachhaltige Wirtschaftsweise.

Der GENERALI ESG Multi Asset Fund ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts und gilt als wachstumsorientiert. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der Vermehrung und in der stabilen Wertentwicklung des Fondsvermögens. Zu diesem Zweck investieren wir bei diesem Anlagefonds mindestens 30% und maximal 70% des Fondsvermögens in Aktien sowie Obligationen von schweizerischen oder internationalen Emittenten.

Bei den ESG-Fonds investieren wir deshalb praktisch ausschliesslich in Unternehmen, die verantwortungsbewusst mit der Umwelt und mit der Gesellschaft umgehen.

Wertentwicklung in CHF[1]



Fakten zum Fonds

Fondsname	GENERALI ESG Multi Asset Fund
Anteilsklasse	A
Fondsmanager	Generali Investments Schweiz AG Sebastian Ehmann seit August 2024
Fondsdomizil	Schweiz
Fondsleitung	Generali Investments Schweiz AG
Depotbank	UBS Switzerland AG, Zurich
Fondswährung	CHF
ISIN	CH0576441148
Valoren Nr.	57 644 114
Bloomberg Ticker	FOESGAC SW
Ausgabekommission	2.00%
Lancierungsdatum	01. Dezember 2020
Ende Geschäftsjahr	31. März
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Benchmark	Kein repräsentativer Referenzindex verfügbar
Ausschüttung	thesaurierend

in %	2022	2023	2024	2025	Aug. 2026
Fonds (CHF)	-16.22	4.48	10.41	0.74	0.04

[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)		7.16
Inventarwert (CHF, 31.08.2026)		112.51
Letzte 12 Monate (CHF)	– Höchst	113.81
	– Tiefst	103.59
Modified Duration (Jahre)		k.A.
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)		k.A.
Pauschale Verwaltungskosten[1]		0.35%
Total Expense Ratio (TER) p.a.		0.41%[2]

[1] Bestandteil der TER
[2] per 31.03.2026

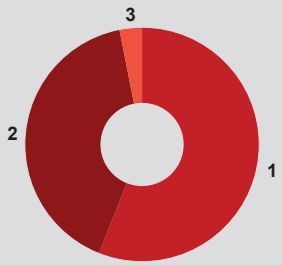
Kunden-betreuung

Fondsadministration
Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil, Schweiz
Telefon: +41 58 472 53 06
E-mail: investment.ch@generali.com
Internet: www.generali-investments.ch

GENERALI ESG Multi Asset Fund A

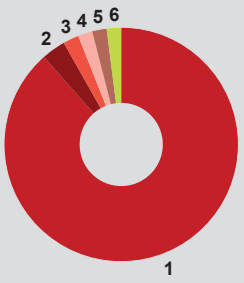
Monatsbericht – August 2026

Engagement in Anlageinstrumente (%)



1	Aktien	56.0
2	Obligationen	40.9
3	Cash	3.1

Währungsgewichtungen (%)



1	CHF	93.7
2	EUR	3.4
3	USD	2.2
4	GBP	0.2
5	JPY	0.0
6	Übrige	0.5

10 grösste Positionen (%)

UBS Group AG N	4.3	Zurich Insurance Group N	3.3
Novartis AG N	4.3	Richemont Cie N	3.2
Roche Holdings AG N	3.9	Luzerner Kantonalbank AG 2047	3.2
ABB Ltd. N	3.9	Sonova Holdings AG 2030	2.9
Nestle SA N	3.6	Nordea Bank ABP 2028	2.9

Wertentwicklung in CHF[1]

in %	2026 YTD[2]	LTD[3]	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds (CHF)	5.81	14.31	7.00	8.42	19.30	22.62	1.36	k.A.

[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.
[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 Tätigung 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.