

# Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

**GENERALI Equity Fund Switzerland, Anteilsklasse A; Valor / ISIN: 1155359 / CH0011553598**  
**Fondsleitung: Generali Investments Schweiz AG, Adliswil**

## Anlageziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des GENERALI Equity Fund Switzerland besteht darin, in kotierte schweizerische Aktien zu investieren und dadurch einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Der Fonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in:

- Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und im Swiss Performance Index (SPI®) enthalten sind.
- Anteile anderer Fonds (Zielfonds) mit vergleichbarer Anlagestrategie. Die Obergrenze liegt bei 49%.

Zudem gelten folgende Grundsätze:

- bis zu 5% werden in Forderungspapiere oder andere Forderungsrechte sowie Wandel- und Optionsanleihen, die auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lauten investiert.

- bis zu 10% werden in Aktienfonds und Aktien von Beteiligungsgesellschaften, die in Beteiligungspapiere und Beteiligungsrechte von Gesellschaften investieren und ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in der Schweiz haben angelegt.
- Die Entwicklung des Swiss Performance Index (SPI®) dient als Vergleichsmaßstab. Der Fondsmanager investiert nach freiem Ermessen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen.

Die Anleger können von der Fondsleitung börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen.

Die Fondsleitung kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Der Fonds kann Derivate einsetzen.

Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds (thesaurierend).

## Risiko- und Ertragsprofil



### Mehr Informationen über diese Kategorie

Der oben stehende Indikator beziffert nicht das Risiko eines möglichen Kapitalverlusts, sondern steht für die Wertschwankungen des Fonds in der Vergangenheit. Eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds der Kategorie 1 stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

### Warum ist dieser Fonds in Kategorie 6?

Dieser Fonds ist in der Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen hoch sind. Der Fonds investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen.

### Weitere materielle Risiken:

- Operationelle Risiken und Verwahrrisiken: Der Fonds unterliegt Risiken aufgrund operationeller oder menschlicher Fehler, die sowohl bei der Fondsleitung oder einer Depotbank oder anderen Dritten auftreten können.
- Dieser Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. Risiko eines Konkurses der Gegenpartei).
- Referenzindex: Swiss Performance Index (SPI®)  
Die Wertentwicklung dieser Anteilsklasse kann von derjenigen des Referenzindex abweichen.
- Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine umfassende und detaillierte Beschreibung von spezifischen Risiken finden Sie im Prospekt.

## Kosten

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten werden die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

### Einmalige Kosten vor und nach der Anlage<sup>1</sup>

Ausgabekommission	5.00%
Rücknahmekommission	keine

### Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Laufende Kosten	1.00%
-----------------	-------

### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

Wertentwicklungsabhängige Gebühren	keine
------------------------------------	-------

<sup>1</sup> Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage abgezogen werden kann bevor Sie investieren.

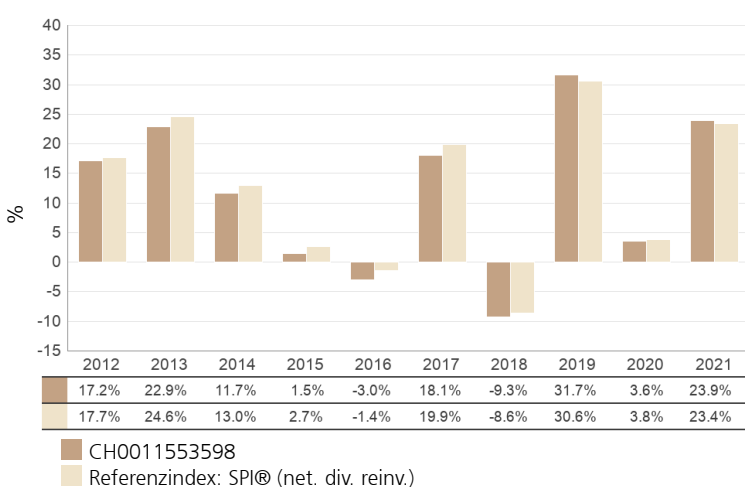
Die hier angegebenen **Ausgabekommissionen** stellen Höchstbeträge dar. Im Einzelfall können sie geringer ausfallen – die aktuell geltenden Beträge erfahren Sie bei Ihrem Finanzberater.

Die hier angegebenen **laufenden Kosten** fielen in den letzten zwölf Monaten vor der Erstellung dieses Dokuments an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht enthalten sind:

- Transaktionskosten mit Ausnahme von Kosten bei Erwerb oder Veräusserung anderer Fonds.

Weitere Informationen entnehmen Sie dem vollständigen Prospekt mit integriertem Fondsvertrag (s. Abschnitt "Vergütungen und Nebenkosten"), welcher über die Website [www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch) abrufbar ist.

## Bisherige Wertentwicklung



### Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung

Die Darstellung zeigt die Anlagerenditen des Fonds in % der Veränderung des Nettoinventarwerts des Fonds gegenüber dem Vorjahr. Bei der Berechnung der vergangenen Wertentwicklung werden in der Regel sämtliche Kosten mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen. Orientiert sich die Verwaltung des Fonds an einem Referenzindex, wird auch dessen Wertentwicklung dargestellt.

Die Anteilsklasse wurde am 01.02.2001 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in CHF berechnet.

## Praktische Informationen

### Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

### Weitere Informationen

Weitere Informationen über die kollektive Kapitalanlage (vollständiger Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, Jahres- und Halbjahresberichte, Fondspreise, etc.) können kostenlos auf Deutsch auf [www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch) sowie auf [www.generali-investments.ch](http://www.generali-investments.ch) abgerufen werden.

Die Währung der Anteilsklasse ist CHF. Der Anteilspreis wird jeden Geschäftstag veröffentlicht.

### Steuergesetzgebung

Der Fonds unterliegt dem Steuerrecht der Schweiz. In Abhängigkeit von Ihrem Wohnsitzland kann dies Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. Für weitere Details sollten Sie sich mit einem Steuerberater in Verbindung setzen.

### Haftungshinweis

Generali Investments Schweiz AG kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts mit integriertem Fondsvertrag vereinbar ist.