

Halbjahresbericht 2021

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. September 2021

GENERALI Anlagefonds*
GENERALI Bond Fund CHF**
GENERALI Equity Fund Switzerland***
GENERALI Short Term Bond Fund CHF****

* ehemals: FORTUNA Anlagefonds
** ehemals: FORTUNA Bond Fund CHF
*** ehemals: FORTUNA Equity Fund Switzerland
**** ehemals: FORTUNA Short Term Bond Fund CHF



Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. September 2021

Inhaltsverzeichnis	Seite	ISIN
Organisation	2	
GENERALI Anlagefonds*	3	CH0002772645
GENERALI Bond Fund CHF**	10	CH0018756632
GENERALI Equity Fund Switzerland***	15	A/ CH0011553598 B/ CH0368915242
GENERALI Short Term Bond Fund CHF****	20	CH0450201303
Vertriebs- und Zahlstellen	27	

* ehemals: FORTUNA Anlagefonds
** ehemals: FORTUNA Bond Fund CHF
*** ehemals: FORTUNA Equity Fund Switzerland
**** ehemals: FORTUNA Short Term Bond Fund CHF

Verkaufsrestriktionen

Anteile dieser Anlagefonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

Anlegern, die US Persons sind, dürfen keine Anteile dieser Anlagefonds angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden. Eine US Person ist eine Person, die:

- (i) eine United States Person im Sinne von Paragraph 7701(a)(30) des US Internal Revenue Code von 1986 in der geltenden Fassung sowie der in dessen Rahmen erlassenen Treasury Regulations ist;
- (ii) eine US Person im Sinne von Regulation S des US-Wertpapiergesetzes von 1933 (17 CFR § 230.902(k)) ist;
- (iii) keine Non-United States Person im Sinne von Rule 4.7 der US Commodity Futures Trading Commission Regulations (17 CFR § 4.7(a)(1)(iv)) ist;
- (iv) sich im Sinne von Rule 202(a)(30)-1 des US Investment Advisers Act von 1940 in der geltenden Fassung in den Vereinigten Staaten aufhält; oder
- (v) ein Trust, eine Rechtseinheit oder andere Struktur ist, die zu dem Zweck gegründet wurde, dass US Persons in diese Anlagefonds investieren können.

Internetadresse

www.generali.ch/investments

Organisation

Fondsleitung

Generali Investments Schweiz AG, Adliswil
(bis 31.03.2021 Fortuna Investment AG)

Verwaltungsrat

Alessio Sarti, Präsident
Thomas A. Gutzwiller, Mitglied
Ulrich Ostholt, Mitglied

Geschäftsleitung

David Küttel, Geschäftsführer
Claudio Burkhard, Stv. Geschäftsführer
Volker Pahnke (ab 10.02.2021)

Depotbank

UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45
8001 Zürich

Zahlstellen

UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45
8001 Zürich und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz

Hinterlegungsstelle

UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45
8001 Zürich

Kundenbetreuung

investment.ch@generali.com
Tel. +41-58-472-53-06

Delegation weiterer Teilaufgaben

Folgende Teilaufgaben sind an die UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenvorstadt 1 (bis 30.06.2021 Aeschenplatz 6), 4002 Basel delegiert: Buchhaltung, Steuern, Berechnung von Vergütungen, NAV-Berechnung, Kursinformationen, Kontrolle der Einhaltung der reglementarischen Anlagerichtlinien und Erstellen von Halbjahres- und Jahresberichten. Die UBS Fund Management (Switzerland) AG ist als Fondsleitung von Wertschriften-, Spezial- und Immobilienfonds seit ihrer Gründung im Jahre 1959 im Fondsgeschäft tätig und bietet Dienstleistungen im administrativen Bereich für Kollektivanlagen an. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung Fortuna Investment AG und der UBS Fund Management (Switzerland) AG abgeschlossener Vertrag.

Prüfgesellschaft

KPMG (ab 01.04.2021)
Ernst & Young AG, Zürich (bis 31.03.2021)

Publizität

Die Fondsleitung veröffentlicht einen Jahresbericht sowie einen ungeprüften Halbjahresbericht, welche bei der Fondsleitung, der Depotbank, den Zahlstellen, bei allen Zeichnungsstellen des Fonds sowie im Internet unter www.fortunainvest.ch und auf www.swissfunddata.ch bezogen werden können. Die Nettoinventarwerte der Anteile (mit Vermerk bezüglich Kommissionen) werden täglich in der «Neuen Zürcher Zeitung» sowie in «Le Temps» publiziert.

GENERALI Anlagefonds

[ehemals: FORTUNA Anlagefonds]

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2021	31.3.2021	31.3.2020
Nettofondsvermögen in CHF		70 839 662.24	71 202 873.00	74 133 315.18
	CH0002772645			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		138.72	138.51	130.04
Anzahl Anteile im Umlauf		510 668,0000	514 075,0000	570 095,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

	Obligationen	Aktien	Total
French Republic Gov	7,10	0,00	7,10
Bundesrepublik Deutschland	5,42	0,00	5,42
Pfandbriefbk schweiz. Hypothekarinst.	4,65	0,00	4,65
UBS ETF CH-SMI	0,00	3,79	3,79
Cembra Money Bank AG	3,15	0,00	3,15
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	0,00	2,91	2,91
Zuercher Kantonalbank	2,71	0,00	2,71
Invesco S&P 500	0,00	2,44	2,44
Flughafen Zurich AG	2,41	0,00	2,41
Novartis AG	1,89	0,29	2,18
Übrige	50,97	4,79	55,76
Total	78,30	14,22	92,52

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens

Schweiz	42,22
Frankreich	11,85
Vereinigte Staaten von Amerika	10,78
Deutschland	9,30
Italien	3,55
Eurozone	2,91
Neuseeland	2,33
Spanien	1,64
Supranational	1,41
Grossbritannien	1,33
Übrige	5,20
Total	92,52

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2021	31.3.2021
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	4 907 616.81	5 933 607.82
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	56 387 776.18	53 275 286.90
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	3 655 092.38	4 396 844.72
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	6 582 397.11	7 434 709.69
Derivative Finanzinstrumente	39 285.38	-77 846.04
Sonstige Vermögenswerte	446 661.98	423 750.84
Gesamtfondsvermögen	72 018 829.84	71 386 353.93
Aufgenommene Kredite	-1 000 660.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-178 507.60	-183 480.93
Nettofondsvermögen	70 839 662.24	71 202 873.00

Erfolgsrechnung

	1.4.2021-30.9.2021	1.4.2020-31.3.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-7 340.96	-19 836.25
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	135 063.78	400 879.88
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	71 401.09	111 949.36
– aus Gratisaktien	0.00	0.00
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	42 320.00	178 847.97
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	104 804.52	133 887.25
Erträge der Effektenleihe	8 604.22	21 562.42
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	246.82	2 505.53
Total Ertrag	355 099.47	829 796.16
Aufwand		
Passivzinsen	-2 666.00	-20 054.42
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung	-351 349.28	-748 226.05
Teilübertrag der reglementarischen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	0.00	115 899.26
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	0.00	-117.70
Sonstige Aufwendungen	-282.07	-588.59
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-423.61	-1 968.45
Total Aufwand	-354 720.96	-655 055.95
Nettoertrag	378.51	174 740.21
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	586 304.49	602 877.71
Teilübertrag der reglementarischen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	0.00	-115 899.26
Realisierter Erfolg	586 683.00	661 718.66
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-415 224.01	4 073 444.67
Gesamterfolg	171 458.99	4 735 163.33

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2021-30.9.2021	1.4.2020-31.3.2021
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	71 202 873.00	74 133 315.18
Abgeführte Verrechnungssteuer	-60 370.31	-72 950.15
Saldo aus dem Anteilverkehr	-474 299.44	-7 592 655.36
Gesamterfolg	171 458.99	4 735 163.33
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	70 839 662.24	71 202 873.00

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2021-30.9.2021	1.4.2020-31.3.2021
	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	514 075,0000	570 095,0000
Ausgegebene Anteile	12 706,0000	58 739,0000
Zurückgenommene Anteile	-16 113,0000	-114 759,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	510 668,0000	514 075,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-3 407,0000	-56 020,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Belgien								
ANHEUSER-BUSCH IN NPV*	EUR	2 000		2 000				
Total Belgien						0,00		
Frankreich								
DANONE EUR0.25*	EUR	3 500			3 500	223 442	0,31	
L'OREAL EUR0.20*	EUR	1 000		500	500	192 900	0,27	
Total Frankreich						416 342	0,58	
Deutschland								
SAP AG ORD NPV*	EUR	1 950			1 950	246 406	0,34	
Total Deutschland						246 406	0,34	
Italien								
HERA EUR1*	EUR	108 900		58 900	50 000	191 143	0,27	
Total Italien						191 143	0,27	
Schweiz								
SWISS RE AG CHF0.10*	CHF	4 300			4 300	344 602	0,48	
Total Schweiz						344 602	0,48	
Total Inhaberaktien						1 198 493	1,66	
Namensaktien								
Deutschland								
BAYER AG NPV (REGD)*	EUR	2 000		2 000				
DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)*	EUR	4 000		4 000				
Total Deutschland							0,00	
Schweiz								
BELIMO HOLDING AG CHF0.05*	CHF		600		600	296 400	0,41	
GEBERIT CHF0.10(REGD)*	CHF	200			200	137 800	0,19	
GIVAUDAN AG CHF10*	CHF	45			45	191 790	0,27	
HOLCIM LTD CHF2 (REGD)*	CHF	5 400			5 400	243 756	0,34	
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*	CHF	3 000			3 000	338 100	0,47	
NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)*	CHF	2 700			2 700	207 441	0,29	
SIKA AG CHF0.01 (REG)*	CHF	1 100			1 100	326 480	0,45	1 099
SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	750			750	266 400	0,37	
Total Schweiz						2 008 167	2,79	
Grossbritannien								
LINDE PLC COM EUR0.001*	EUR	1 540		740	800	221 501	0,31	80
UNILEVER PLC ORD GBP0.031111*	EUR	4 500			4 500	226 931	0,32	
Total Grossbritannien						448 432	0,62	
Total Namensaktien						2 456 599	3,41	
Investmentzertifikate, open end								
Eurozone								
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF-IC/CAPITALISATION*	EUR	31 000			31 000	2 096 694	2,91	
Total Eurozone						2 096 694	2,91	
Schweiz								
UBS ETF (CH) - SMI (CHF) A-DIS*	CHF	23 000			23 000	2 731 906	3,79	
Total Schweiz						2 731 906	3,79	
Vereinigte Staaten								
INVESCO S&P 500 UCITS ETF CAPITALISATION*	USD	4 000		1 700	2 300	1 753 798	2,44	
Total Vereinigte Staaten						1 753 798	2,44	
Total Investmentzertifikate, open end						6 582 397	9,14	
Notes, fester Zins								
CHF								
LAFARGEHOLCIM LTD 3.000000% 12-22.11.22*	CHF	500 000			500 000	518 200	0,72	
Total CHF						518 200	0,72	
EUR								
ITALY, REPUBLIC OF 4.500000% 10-01.03.26*	EUR	500 000			500 000	647 067	0,90	
Total EUR						647 067	0,90	
Total Notes, fester Zins						1 165 267	1,62	
Notes, Nullcoupon								
EUR								
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.000000% 21-25.11.31*	EUR	500 000			500 000	532 050	0,74	500 000
Total EUR						532 050	0,74	
Total Notes, Nullcoupon						532 050	0,74	

Halbjahresbericht per 30. September 2021
GENERALI Anlagenfonds
[ehemals: FORTUNA Anlagenfonds]

Titel	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Medium-Term Notes, fester Zins							
CHF							
ASB FINANCE LTD 0.20000% 17-02.08.24*	CHF	500 000		500 000	507 000	0,70	
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.57500% 17-07.04.27*	CHF	800 000		800 000	812 000	1,13	
BANK OF NOVA SCOTIA DN-REG-S 0.14250% 21-25.10.28*	CHF		500 000	500 000	496 855	0,69	
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 0.75000% 19-03.09.27*	CHF	1 450 000		1 450 000	1 515 250	2,10	
CITIGROUP INC 0.50000% 17-22.11.24*	CHF	750 000		750 000	763 875	1,06	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.30000% 17-18.04.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 016 000	1,41	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.45000% 17-08.11.30*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 033 500	1,44	450 000
ELECTRICITE DE FRANCE 0.30000% 16-14.10.24*	CHF	1 200 000		1 200 000	1 216 800	1,69	
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.55000% 17-03.09.24*	CHF	1 250 000		1 250 000	1 277 500	1,77	
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.38250% 18-11.07.24*	CHF	400 000		400 000	407 800	0,57	
HOLCIM OVERSEAS FINANCE LTD 3.37500% 11-10.06.21*	CHF	700 000	700 000				
JPMORGAN CHASE & CO 0.45000% 16-11.11.26*	CHF	800 000		800 000	819 200	1,14	705 000
KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.37300% 18-01.06.23*	CHF	250 000		250 000	253 375	0,35	
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 0.30000% 17-19.01.26*	CHF	750 000		750 000	763 125	1,06	150 000
NESTLE HOLDINGS INC 0.55000% 17-04.10.32*	CHF	1 225 000		1 225 000	1 267 263	1,76	1 200 000
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 21-23.07.30*	CHF		1 500 000	1 500 000	1 485 750	2,06	
ORANGE SA-REG-S 0.62500% 19-22.06.29*	CHF	750 000		750 000	771 750	1,07	
SPAREBANK 1 NORD NORGE 0.30000% 16-16.09.22*	CHF	600 000		600 000	605 280	0,84	
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 0.65000% 16-02.11.26*	CHF	800 000		800 000	812 000	1,13	
VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.37500% 17-31.05.23*	CHF	400 000		400 000	404 800	0,56	
VODAFONE GROUP PLC 0.37500% 16-03.12.24*	CHF	500 000		500 000	507 500	0,70	
WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.37500% 16-05.02.24*	CHF	400 000		400 000	407 000	0,57	
Total CHF					17 143 623	23,80	
Total Medium-Term Notes, fester Zins					17 143 623	23,80	
Anleihen, fester Zins							
CHF							
AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE-REG-S 0.40000% 17-20.09.27*	CHF	250 000		250 000	246 500	0,34	250 000
ALLREAL HOLDING AG 0.87500% 17-30.03.27*	CHF	500 000		500 000	514 500	0,71	
ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN 0.25000% 17-22.09.25*	CHF	750 000		750 000	762 750	1,06	
BASELSTADTSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.12500% 21-06.10.31*	CHF		500 000	500 000	495 765	0,69	
BASLER KANTONALBANK 2.00000% 10-15.11.32*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 192 000	1,66	
BELL FOOD GROUP AG 0.62500% 16-24.03.25*	CHF	1 100 000	300 000	800 000	817 600	1,14	
BLACK SEA TRADE & DEVELOPMT BK-REG-S 0.45000% 19-13.06.23*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 012 500	1,41	
BUEHLER HOLDING AG-REG-S 0.10000% 17-21.12.22*	CHF	600 000		600 000	603 300	0,84	
CEMBRA MONEY BANK AG 0.37500% 17-27.06.25*	CHF	750 000		750 000	759 375	1,05	
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.28500% 19-19.08.27*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 507 500	2,09	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.50000% 16-19.05.26*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 020 500	1,42	
DH SWITZERLAND FINANCE SA-REG-S 0.50000% 15-08.12.23*	CHF	350 000		350 000	355 775	0,49	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 0.32000% 16-09.05.36*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 023 000	1,42	
FLUGHAFEN ZURICH AG 0.62500% 17-24.05.29*	CHF	1 000 000	700 000	1 700 000	1 736 550	2,41	
GENEVA. CANTON OF-REG-S 0.40000% 16-28.04.36*	CHF	200 000		200 000	205 200	0,28	
LINDT & SPRUENGLI AG 0.30000% 17-06.10.27*	CHF	500 000		500 000	509 500	0,71	500 000
LUZERNER KANTONALBANK AG 1.87500% 10-26.11.35*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 214 000	1,69	
MONDELEZ INTL-REG-S 0.65000% 16-26.07.22*	CHF	500 000		500 000	504 350	0,70	
NOVARTIS AG 1.05000% 15-11.05.35*	CHF	1 250 000		1 250 000	1 364 375	1,89	465 000
OC OERLIKON CORP AG-REG-S 0.37500% 21-27.11.25*	CHF		500 000	500 000	501 500	0,70	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 2.25000% 10-13.08.32*	CHF	1 400 000		1 400 000	1 712 060	2,38	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.87500% 10-15.09.31*	CHF	1 400 000		1 400 000	1 638 000	2,27	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.37500% 16-24.10.28*	CHF	500 000	200 000	700 000	720 580	1,00	
SGS SA-REG-S 0.75000% 18-29.10.25*	CHF	750 000		750 000	774 375	1,08	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.50000% 16-03.11.25*	CHF	500 000		500 000	506 750	0,70	
SWISSCOM AG 0.12500% 16-15.09.32*	CHF	1 450 000		1 450 000	1 421 000	1,97	
UBS GROUP AG-REG-S 0.75000% 16-22.02.22*	CHF	600 000	600 000				
WALLISER KANTONALBANK 2.37500% 11-18.05.21*	CHF	500 000		500 000			
WALLISER KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 21-18.04.31*	CHF		700 000	700 000	692 650	0,96	
WALLISER KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 21-18.04.31*	CHF		700 000	700 000			
ZUERCHER KANTONALBANK 2.00000% 10-30.11.34*	CHF	1 600 000		1 600 000	1 955 200	2,71	
Total CHF					25 767 155	35,78	
EUR							
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.50000% 10-25.04.26*	EUR	1 750 000		1 750 000	2 236 328	3,11	1 750 000
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.25000% 15-25.11.26*	EUR	2 100 000		2 100 000	2 345 592	3,26	2 100 000
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 17-15.08.27*	EUR	1 800 000		1 800 000	2 062 595	2,86	1 800 000
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 18-15.02.28*	EUR	1 600 000		1 600 000	1 838 088	2,55	1 600 000
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 6.50000% 97-01.11.27*	EUR	300 000		300 000	444 525	0,62	
SPAIN, KINGDOM OF-144A 5.15000% 13-31.10.28*	EUR	800 000		800 000	1 177 753	1,64	
Total EUR					10 104 881	14,03	
Total Anleihen, fester Zins					35 872 036	49,81	
Anleihen, Nullcoupon							
CHF							
KANTONSSPITAL WINTERTHUR-REG-S 0.00000% 19-30.09.31*	CHF	1 000 000		1 000 000	968 500	1,34	
SWISSGRID AG-REG-S 0.00000% 21-30.06.26*	CHF		700 000	700 000	706 300	0,99	
Total CHF					1 674 800	2,34	
Total Anleihen, Nullcoupon					1 674 800	2,34	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					66 625 266	92,52	

Titel	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Namensaktien

Schweiz

BELIMO HOLDING AG CHF1(REGD)**

CHF

30

30

0,00

Total Schweiz

Total Namensaktien

0,00

Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

0,00

Total Wertschriften

66 625 266 92,52

(davon ausgeliehen)

13 207 554 18,34)

Bankguthaben auf Sicht

4 907 617 6,81

Derivative Finanzinstrumente

39 285 0,05

Sonstige Vermögenswerte

446 662 0,62

Gesamtfondsvermögen

72 018 830 100,00

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten

-1 000 660

Andere Verbindlichkeiten

-178 508

Nettofondsvermögen

70 839 662

Bewertungskategorie

Verkehrswert per
30.09.2021

in %
des Gesamt-
fondsvermögens³

Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden

66 625 266 92,52

Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

39 285 0,05

Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der
aktuellen Marktgegebenheiten

– –

Total

66 664 551 92,57

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
EUR	14 080 000	CHF	15 255 525	30.12.2021	39 285	0,05
					39 285	0,05

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
EUR	14 300 000	CHF	15 656 827	30.09.2021
EUR	14 080 000	CHF	15 255 525	30.12.2021

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission
– Effektiv erhobene pauschale Verwaltungs-
kommission: 1% p.a.;
– Maximale pauschale Verwaltungskommission
gemäss Fondsvertrag: 1,5% p.a.;
berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofonds-
vermögen.

Ausgabe- und Rücknahmekommissionen

Effektive Kommission:
Ausgabe: 2%; Rücknahme: 0%

Maximale Kommission gemäss Fondsvertrag:
Ausgabe: 5%; Rücknahme: 0%

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich
«soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte
TER für die letzten 12 Monate: 1,00%

Auflegungsdatum

19.1.1989

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 1.081127	JPY 1 = CHF 0.008361
GBP 1 = CHF 1.257808	USD 1 = CHF 0.932850

GENERALI Bond Fund CHF

[ehemals: FORTUNA Bond Fund CHF]

Art Effektenfonds

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2021	31.3.2021	31.3.2020
Nettofondsvermögen in CHF		73 457 661.65	74 242 122.81	231 505 512.59
	CH0018756632			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		113.49	114.16	110.26
Anzahl Anteile im Umlauf		647 243,0000	650 311,0000	2 099 646,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Schweiz	61,71
Frankreich	5,64
Australien	5,59
Vereinigte Staaten von Amerika	4,41
Russland	4,08
Liechtenstein	3,43
Grossbritannien	3,12
Deutschland	2,84
Chile	2,76
Kanada	1,39
Total	94,97

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2021	31.3.2021
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	3 212 371.15	3 605 603.52
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	69 944 854.65	70 336 269.72
Sonstige Vermögenswerte	489 809.72	492 068.92
Gesamtfondsvermögen	73 647 035.52	74 433 942.16
Aufgenommene Kredite	-1 926.78	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-187 447.09	-191 819.35
Nettofondsvermögen	73 457 661.65	74 242 122.81

Erfolgsrechnung

	1.4.2021-30.9.2021	1.4.2020-31.3.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-4 909.56	-14 771.67
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	220 977.05	1 053 819.99
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	13 755.00	57 027.78
Erträge der Effektenleihe	3 630.85	25 578.25
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-1 037.81	1 116.17
Total Ertrag	232 415.53	1 122 770.52
Aufwand		
Passivzinsen	0.00	-395.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung	-368 171.18	-1 631 271.32
Sonstige Aufwendungen	-200.71	-624.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	1 380.21	289 445.02
Total Aufwand	-366 991.68	-1 342 845.30
Nettoertrag	-134 576.15	-220 074.78
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	111 481.97	5 879 622.83
Realisierter Erfolg	-23 094.18	5 659 548.05
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-409 445.07	2 210 333.11
Gesamterfolg	-432 539.25	7 869 881.16

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2021-30.9.2021	1.4.2020-31.3.2021
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	74 242 122.81	231 505 512.59
Saldo aus dem Anteilverkehr	-351 921.91	-165 133 270.94
Gesamterfolg	-432 539.25	7 869 881.16
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	73 457 661.65	74 242 122.81

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2021-30.9.2021	1.4.2020-31.3.2021
	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	650 311,0000	2 099 646,0000
Ausgegebene Anteile	11 109,0000	23 195,0000
Zurückgenommene Anteile	-14 177,0000	-1 472 530,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	647 243,0000	650 311,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-3 068,0000	-1 449 335,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

CHF							
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF 1.50000% 13-26.06.28*	CHF	2 500 000		2 500 000	2 781 250	3,78	
RZD CAP PLC/RUSSIAN RAILWAYS-REG-S 1.19500% 19-03.04.28*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 001 500	1,36	
Total CHF					3 782 750	5,14	
Total Notes, fester Zins					3 782 750	5,14	

Medium-Term Notes, fester Zins

CHF							
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.57500% 17-07.04.27*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 030 000	2,76	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 1.00000% 18-13.11.26*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 107 000	2,86	
BARCLAYS BANK PLC 3.54000% 10-29.07.30*	CHF	1 950 000		1 950 000	2 301 045	3,12	
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 0.75000% 19-03.09.27*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 090 000	2,84	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.40000% 17-25.09.26*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 058 000	2,79	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.25000% 17-27.07.27*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 049 000	2,78	
GAZPROM PJSC VIA GAZ FINANCE PLC-REG-S 1.54000% 21-30.06.27*	CHF		2 000 000	2 000 000	2 004 260	2,72	
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 0.40000% 21-11.05.28*	CHF		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1,36	1 000 000
LGT BANK AG-REG-S 0.37500% 19-15.11.29*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1,36	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.35000% 18-05.02.27*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 053 000	2,79	
MIGROS BANK AG-REG-S 0.25000% 19-10.12.27*	CHF	1 460 000		1 460 000	1 474 600	2,00	
NESTLE HOLDINGS INC 0.25000% 17-04.10.27*	CHF	2 200 000		2 200 000	2 247 300	3,05	
ONTARIO, PROVINCE OF 0.25000% 17-28.06.29*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 022 000	1,39	200 000
VODAFONE GROUP PLC 0.37500% 16-03.12.24*	CHF	1 000 000	1 000 000				
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.50000% 18-16.05.28*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 062 000	2,80	
Total CHF					25 498 205	34,62	
Total Medium-Term Notes, fester Zins					25 498 205	34,62	

Anleihen, fester Zins

CHF							
AAREKRAFTWERK KLINGNAU AG-REG-S 0.62500% 19-03.08.29*	CHF	1 100 000		1 100 000	1 119 800	1,52	
AARGAU, CANTON OF 0.37500% 17-17.02.31*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 035 500	1,41	
ALLREAL HOLDING AG 0.87500% 17-30.03.27*	CHF	1 400 000		1 400 000	1 440 600	1,96	
ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.75000% 17-19.06.26*	CHF	2 000 000	2 000 000				
BANK JULIUS BAER & CO AG-REG-S 0.12500% 21-27.04.28*	CHF		1 500 000	1 500 000	1 493 250	2,03	
BERN, CANTON OF 1.25000% 13-07.02.28*	CHF	2 500 000		2 500 000	2 731 250	3,71	
BUEHLER HOLDING AG-REG-S 0.60000% 17-21.12.26*	CHF	2 700 000		2 700 000	2 771 550	3,76	
EMMI FINANZ AG 0.50000% 17-21.06.29*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 038 000	2,77	
FLUGHAFEN ZURICH AG 0.62500% 17-24.05.29*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 043 000	2,77	
GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S 1.45000% 18-06.03.23*	CHF	500 000	500 000				
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.37500% 19-28.05.32*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 521 750	2,07	
KANTONSSPITAL AARAU AG 0.75000% 17-28.05.32*	CHF	1 250 000		1 250 000	1 306 250	1,77	
KANTONSSPITAL AARAU AG-REG-S 0.70000% 18-23.05.28*	CHF	600 000		600 000	623 400	0,85	
KINDERSPITAL ZUERICH-ELEONOREN-REG-S 0.25000% 16-28.07.28*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 015 500	1,38	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 3.00000% 12-27.09.52*	CHF	900 000		900 000	1 228 950	1,67	
LGT BANK AG 0.20000% 16-12.10.26*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 524 000	2,07	
LINDT & SPRUENGLI AG 0.30000% 17-06.10.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 019 000	1,38	100 000
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG-S-SUB 0.87500% 21-14.05.31*	CHF		1 000 000	1 000 000	1 023 500	1,39	200 000
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.62500% 12-17.04.28*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 112 700	1,51	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.05000% 16-06.11.26*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 013 500	1,38	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.62500% 18-08.03.29*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 096 200	2,85	870 000
ROCHE KAPITALMARKT AG 0.45000% 17-23.03.29*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 063 000	2,80	2 000 000
SGS SA 0.55000% 17-03.03.26*	CHF	2 000 000	2 000 000				
SOLOTHURN, CANTON OF 1.12500% 12-29.11.27*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 627 500	2,21	500 000
STADLER RAIL AG-REG-S 0.37500% 19-20.11.26*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 521 000	2,07	
SWISSCOM AG 0.37500% 17-31.05.27*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 536 000	2,09	
THURGAUER KANTONALBANK 0.70000% 18-22.03.30*	CHF	1 200 000		1 200 000	1 258 200	1,71	
WINTERTHUR, CITY OF 0.05000% 17-17.03.26*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 522 500	2,07	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.30000% 18-25.01.28*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 022 500	1,39	
Total CHF					38 708 400	52,56	
Total Anleihen, fester Zins					38 708 400	52,56	

Anleihen, Nullcoupon

CHF							
KANTONSSPITAL WINTERTHUR-REG-S 0.00000% 19-30.09.31*	CHF	1 000 000		1 000 000	968 500	1,32	
SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.00000% 19-11.10.29*	CHF	1 000 000		1 000 000	987 000	1,34	
Total CHF					1 955 500	2,66	
Total Anleihen, Nullcoupon					1 955 500	2,66	

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

69 944 855 94,97

Halbjahresbericht per 30. September 2021
 GENERALI Bond Fund CHF
 [ehemals: FORTUNA Bond Fund CHF]

Titel	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Total Wertschriften					69 944 855	94,97	
(davon ausgeliehen)					5 028 347	6,83)	
Bankguthaben auf Sicht					3 212 371	4,36	
Sonstige Vermögenswerte					489 810	0,67	
Gesamtfondsvermögen					73 647 036	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-1 927		
Andere Verbindlichkeiten					-187 447		
Nettofondsvermögen					73 457 662		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.09.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	69 944 855	94,97
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	69 944 855	94,97

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratisstiel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen			
EURO-BUND FUTURE 08.09.21	EUR	50	50

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission
– Effektiv erhobene pauschale Verwaltungs-
kommission: 1% p.a.;
– Maximale pauschale Verwaltungskommission
gemäss Fondsvertrag: 1,5% p.a.;
berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofonds-
vermögen.

Ausgabe- und Rücknahmekommissionen

Effektive Kommission:
Ausgabe: 2%; Rücknahme: 0%

Maximale Kommission gemäss Fondsvertrag:
Ausgabe: 5%; Rücknahme: 0%

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich
«soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate: 1,00%

Auflegungsdatum

1.7.2004

Umrechnungskurs

EUR 1 = CHF 1.081127

GENERALI Equity Fund Switzerland [ehemals: FORTUNA Equity Fund Switzerland]

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2021	31.3.2021	31.3.2020
Nettofondsvermögen in CHF		81 734 330.77	97 582 762.23	80 911 667.15
Klasse A	CH0011553598			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		393.38	370.05	303.22
Anzahl Anteile im Umlauf		206 980,0000	262 938,0000	266 249,0000
Klasse B	CH0368915242			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		292.35	274.46	223.40
Anzahl Anteile im Umlauf		1 067,0000	1 028,0000	807,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

Nestlé SA	19,39
Roche Holding AG	15,44
Novartis AG	12,09
UBS AG	4,58
Zurich Insurance Group	3,74
Cie Financiere Richemont SA	3,57
ABB Ltd	3,45
Lonza Group AG	3,00
Partners Group HLG	2,51
Sika AG	2,35
Übrige	25,19
Total	95,31

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens

Schweiz	95,31
Total	95,31

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2021	31.3.2021
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	3 511 027.19	7 002 552.64
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	78 105 803.20	89 991 689.80
Derivative Finanzinstrumente	-83 000.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	415 169.54	834 321.98
Gesamtfondsvermögen	81 948 999.93	97 828 564.42
Aufgenommene Kredite	0.00	-7 035.32
Andere Verbindlichkeiten	-214 669.16	-238 766.87
Nettofondsvermögen	81 734 330.77	97 582 762.23

Erfolgsrechnung

	1.4.2021-30.9.2021	1.4.2020-31.3.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-7 689.86	-19 987.27
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	1 167 402.53	2 205 458.01
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	3 146.85	52 363.88
Erträge der Effektenleihe	3 784.18	9 479.41
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3 744.68	136 811.94
Total Ertrag	1 170 388.38	2 384 125.97
Aufwand		
Passivzinsen	-1.05	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse A	-452 541.36	-891 647.07
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse B	-0.15	0.00
Sonstige Aufwendungen	-241.20	-598.27
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-186 226.28	-168 056.53
Total Aufwand	-639 010.04	-1 060 301.87
Nettoertrag	531 378.34	1 323 824.10
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	8 079 856.47	2 910 467.07
Realisierter Erfolg	8 611 234.81	4 234 291.17
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1 705 351.39	13 507 894.43
Gesamterfolg	6 905 883.42	17 742 185.60

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2021-30.9.2021	1.4.2020-31.3.2021
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	97 582 762.23	80 911 667.15
Abgeführte Verrechnungssteuer	-456 950.42	-451 940.71
Saldo aus dem Anteilverkehr	-22 297 364.46	-619 149.81
Gesamterfolg	6 905 883.42	17 742 185.60
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	81 734 330.77	97 582 762.23

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2021-30.9.2021	1.4.2020-31.3.2021
	Anzahl	Anzahl
Klasse A		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	262 938,0000	266 249,0000
Ausgegebene Anteile	1 261,0000	63 617,0000
Zurückgenommene Anteile	-57 219,0000	-66 928,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	206 980,0000	262 938,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-55 958,0000	-3 311,0000
Klasse B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 028,0000	807,0000
Ausgegebene Anteile	43,0000	381,0000
Zurückgenommene Anteile	-4,0000	-160,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	1 067,0000	1 028,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	39,0000	221,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Inhaberaktien							
Schweiz							
DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)*	CHF	2 000	800	1 200	398 400	0,49	
SWATCH GROUP CHF2.25(BR)*	CHF	2 278		2 278	559 249	0,68	2 278
SWISS RE AG CHF0.10*	CHF	18 500		18 500	1 482 590	1,81	
Total Schweiz					2 440 239	2,98	
Total Inhaberaktien					2 440 239	2,98	
Partizipationsscheine							
Schweiz							
LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10*	CHF	54	20	34	354 280	0,43	
Total Schweiz					354 280	0,43	
Total Partizipationsscheine					354 280	0,43	
Weitere Aktien							
Schweiz							
ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV*	CHF	48 000	11 000	37 000	12 652 150	15,44	
Total Schweiz					12 652 150	15,44	
Total Weitere Aktien					12 652 150	15,44	
Namensaktien							
Schweiz							
ABB LTD CHF0.12 (REGD)*	CHF	120 000	30 000	90 000	2 825 100	3,45	
ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)*	CHF	15 000		15 000	705 300	0,86	
ALCON AG CHF0.04*	CHF	2 000		2 000	152 080	0,19	
BELIMO HOLDING AG CHF0.05*	CHF		2 000	300	839 800	1,02	
BOSSARD HLDGS AG CHF5*	CHF	3 500	1 400	2 100	615 300	0,75	
CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)*	CHF	78 000		78 000	724 932	0,88	
DKSH HOLDING LTD CHF0.1*	CHF	2 000		2 000	146 500	0,18	
EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)*	CHF	550		550	486 200	0,59	
FORBO HLDGS AG CHF0.10(REGD)*	CHF	150		150	276 900	0,34	
GEBERIT CHF0.10(REGD)*	CHF	2 000	400	1 600	1 102 400	1,35	
GEORG FISCHER AG CHF1.00 (REGD)*	CHF	800	300	500	695 000	0,85	
GIVAUDAN AG CHF10*	CHF	600	200	400	1 704 800	2,08	
HOLCIM LTD CHF2 (REGD)*	CHF	40 000	10 000	30 000	1 354 200	1,65	
INFICON HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF	800	300	500	548 000	0,67	
KARDEX HOLDING AG CHF0.45 (REGD)*	CHF	1 500		1 500	396 750	0,48	1 408
KUEHNE&NAGEL INTL CHF 1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	3 600		3 600	1 149 840	1,40	
LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)*	CHF	7		7	769 300	0,94	
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF	6 000	4 000	2 000	166 520	0,20	
LONZA GROUP AG CHF1(REGD)*	CHF	3 500		3 500	2 455 600	3,00	
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*	CHF	171 000	30 000	141 000	15 890 700	19,39	
NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)*	CHF	149 000	20 000	129 000	9 911 070	12,09	
PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)*	CHF	1 700	300	1 400	2 053 100	2,51	
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	CHF	33 000	3 000	30 000	2 922 600	3,57	
SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	4 700		4 700	1 134 580	1,38	
SGS LTD CHF1(REGD)*	CHF	500	100	400	1 090 400	1,33	
SIKA AG CHF0.01 (REG)*	CHF	8 500	2 000	6 500	1 929 200	2,35	
SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	2 200	400	1 800	639 360	0,78	
STADLER RAIL AG*	CHF	5 890		5 890	229 592	0,28	5 889
STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD)*	CHF	1 200	800	400	673 400	0,82	
SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)*	CHF	1 500		1 500	710 250	0,87	
SWISSCOM AG CHF1(REGD)*	CHF	1 500		1 500	806 100	0,98	
TEMENOS AG CHF5 (REGD)*	CHF	7 000	5 000	2 000	254 200	0,31	
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)*	CHF	270 000	20 000	250 000	3 750 000	4,58	
VAT GROUP AG CHF0.10*	CHF	3 000	1 700	1 300	481 260	0,59	
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10*	CHF	8 000		8 000	3 068 800	3,74	
Total Schweiz					62 659 134	76,46	
Total Namensaktien					62 659 134	76,46	
Anrechte							
Schweiz							
CREDIT SUISSE GROUP AG-RIGHTS 06.05.21*	CHF		78 000	78 000		0,00	
Total Schweiz						0,00	
Total Anrechte						0,00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					78 105 803	95,31	

Titel	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Namensaktien

Schweiz

BELIMO HOLDING AG CHF1(REGD)**	CHF	100	100				
Total Schweiz						0,00	
Total Namensaktien						0,00	

Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

0,00

Total Wertschriften

78 105 803 95,31

(davon ausgeliehen)					1 161 218	1,42	
Bankguthaben auf Sicht					3 511 027	4,28	
Derivative Finanzinstrumente					-83 000	-0,10	
Sonstige Vermögenswerte					415 170	0,51	
Gesamtfondsvermögen					81 949 000	100,00	
Andere Verbindlichkeiten					-214 669		
Nettofondsvermögen					81 734 331		

Bewertungskategorie

Verkehrswert per
30.09.2021

in %
des Gesamt-
fondsvermögens³

Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	78 022 803	95,21
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	78 022 803	95,21

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl/ Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.12.21*	25	CHF	2 900 250	-83 000	-0,10
			2 900 250	-83 000	-0,10

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.09.21	CHF	350	350
SWISS MARKET INDEX FUTURE 18.06.21	CHF	60	60

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.09.21	CHF	100	100
SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.12.21	CHF	50	25
SWISS MARKET INDEX FUTURE 18.06.21	CHF	30	30

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission
Klasse A

- Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission: 1% p.a.;
- Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag: 1,5% p.a.; berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

Klasse B

- Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission: 0% p.a.;
- Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag: 0% p.a.; berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

Ausgabe- und Rücknahmekommissionen

Effektive Kommission:
Ausgabe: 2%; Rücknahme: 0%

Maximale Kommission gemäss Fondsvertrag:
Ausgabe: 5%; Rücknahme: 0%

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Klasse A:	1,00%
Klasse B:	0,00%

Auflegungsdatum

Klasse A: 1.2.2001
Klasse B: 11.9.2017

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 1.081127 USD 1 = CHF 0.932850

GENERALI Short Term Bond Fund CHF

[ehemals: FORTUNA Short Term Bond Fund CHF]

Art Effektenfonds

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2021	31.3.2021	31.3.2020
Nettofondsvermögen in CHF		525 292 248.67	492 180 601.39	385 956 723.73
	CH0450201303			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		563.16	564.91	552.48
Anzahl Anteile im Umlauf		932 759,0000	871 259,0000	698 590,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens	
Central American Bank	3,93
Export-Import Bank of Korea	2,99
Corp Andina de Fomento	2,55
Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute AG	2,51
Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken	2,32
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	2,10
SGS SA	1,84
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank	1,70
Sulzer AG	1,53
Canadian Imperial Bank	1,53
Übrige	66,38
Total	89,38

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2021	31.3.2021
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	54 217 922.14	29 726 683.96
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	473 002 443.48	461 029 787.00
Sonstige Vermögenswerte	2 014 272.23	1 786 381.11
Gesamtfondsvermögen	529 234 637.85	492 542 852.07
Aufgenommene Kredite	-3 550 395.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-391 994.18	-362 250.68
Nettofondsvermögen	525 292 248.67	492 180 601.39

Erfolgsrechnung

	1.4.2021-30.9.2021	1.4.2020-31.3.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-27 282.31	-39 452.24
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	1 304 007.20	2 481 045.95
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	40 794.05	45 295.05
Erträge der Effektenleihe	13 658.61	27 894.19
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	20 708.22	202 804.20
Total Ertrag	1 351 885.77	2 717 587.15
Aufwand		
Passivzinsen	0.00	-3.06
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung	-757 378.38	-1 294 992.05
Sonstige Aufwendungen	-200.71	-449.71
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-336.38	-22 447.44
Total Aufwand	-757 915.47	-1 317 892.26
Nettoertrag	593 970.30	1 399 694.89
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-640 529.44	-779 237.23
Realisierter Erfolg	-46 559.14	620 457.66
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1 029 423.97	8 919 463.52
Gesamterfolg	-1 075 983.11	9 539 921.18

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2021-30.9.2021	1.4.2020-31.3.2021
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	492 180 601.39	385 956 723.73
Abgeführte Verrechnungssteuer	-503 877.73	-457 027.39
Saldo aus dem Anteilverkehr	34 691 508.12	97 140 983.87
Gesamterfolg	-1 075 983.11	9 539 921.18
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	525 292 248.67	492 180 601.39

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2021-30.9.2021	1.4.2020-31.3.2021
	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	871 259,0000	698 590,0000
Ausgegebene Anteile	63 430,0000	203 276,0000
Zurückgenommene Anteile	-1 930,0000	-30 607,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	932 759,0000	871 259,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	61 500,0000	172 669,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

CHF

CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 1.37500% 13-15.03.23*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 057 400	0,39	
EBN BV-REG-S 0.50000% 14-22.09.22*	CHF	3 000 000		3 000 000	3 033 000	0,57	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 1.37500% 13-24.07.23*	CHF	3 000 000		3 000 000	3 106 500	0,59	
LGT BANK AG 1.50000% 14-10.05.21*	CHF	2 000 000	2 000 000				
LGT BANK AG 1.87500% 13-08.02.23*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 064 400	0,39	
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.25000% 15-30.04.25*	CHF	1 150 000		1 150 000	1 171 850	0,22	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.37500% 12-14.02.24*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 089 200	0,39	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1.62500% 14-16.05.24*	CHF	2 500 000		2 500 000	2 611 250	0,49	
SULZER AG-REG-S 0.80000% 20-23.09.25*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 031 000	0,38	
TECAN GROUP AG-REG-S 0.05000% 21-06.10.25*	CHF		3 550 000	3 550 000	3 554 970	0,67	
ZUERICH, CANTON OF 1.25000% 13-29.07.22*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 032 000	0,38	
Total CHF					23 751 570	4,49	

Total Notes, fester Zins

23 751 570 4,49

Notes, Nullcoupon

CHF

PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 20-12.08.25*	CHF	4 000 000		4 000 000	4 053 600	0,77	
Total CHF					4 053 600	0,77	

Total Notes, Nullcoupon

4 053 600 0,77

Medium-Term Notes, fester Zins

CHF

AFRICA FINANCE CORP-REG-S 0.52250% 19-20.12.23*	CHF	3 000 000		3 000 000	3 040 500	0,57	
ASB FINANCE LTD 0.20000% 17-02.08.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 014 000	0,19	
ATHENE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.85000% 20-14.10.25*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 055 000	0,39	
BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT AG 0.01000% 16-15.09.21*	CHF	3 000 000	3 000 000				
BANK OF MONTREAL-REG-S 0.05000% 18-30.12.22*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 014 600	0,38	
BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 15-16.09.22*	CHF	3 000 000		3 000 000	3 026 100	0,57	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT 0.55000% 15-08.12.23*	CHF	5 000 000		5 000 000	5 100 000	0,96	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 19-12.02.24*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 033 000	0,38	
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.25000% 18-30.05.25*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 048 000	0,39	
CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.15000% 18-31.07.23*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 022 000	0,38	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMER-REG-S 0.10000% 20-24.10.23*	CHF	5 000 000		5 000 000	5 067 500	0,96	
CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.04.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 018 000	0,19	
CBQ FINANCE LTD-REG-S 0.19500% 21-22.04.24*	CHF		2 000 000	2 000 000	2 006 000	0,38	
CENTRAL AMERICAN BANK ECO INTEGRAT 1.87500% 14-25.02.22*	CHF	5 000 000		5 000 000	5 048 500	0,95	
CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 0.37100% 16-26.08.22*	CHF	5 000 000		5 000 000	5 041 500	0,95	
CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT-REG-S 0.20000% 19-25.03.24*	CHF	5 000 000		5 000 000	5 072 500	0,96	
CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT-REG-S 0.40500% 20-25.06.25*	CHF	5 500 000		5 500 000	5 637 500	1,07	
CITIGROUP INC-REG-S 0.75000% 19-02.04.26*	CHF		2 000 000	2 000 000	2 060 000	0,39	
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 1.50000% 14-19.02.24*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 096 000	0,40	
COOPERATIVA PERSONAL UNIV CHILE-REG-S 1.05000% 17-15.10.21*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 000 600	0,38	
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.00000% 14-05.02.24*	CHF	5 000 000		5 000 000	5 275 000	1,00	
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.70000% 20-04.09.25*	CHF	6 000 000		6 000 000	6 198 000	1,17	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.30000% 17-18.04.24*	CHF	3 000 000		3 000 000	3 048 000	0,58	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.20000% 18-30.10.23*	CHF	3 000 000		3 000 000	3 033 000	0,57	
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.00000% 15-14.04.23*	CHF	3 000 000		3 000 000	3 052 500	0,58	
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 0.30000% 16-02.11.21*	CHF	2 000 000		2 000 000	1 999 400	0,38	
EMIRATES NBD PJSC 0.62500% 18-09.02.23*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 022 200	0,38	
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 0.17000% 17-18.07.25*	CHF	5 000 000		5 000 000	5 085 313	0,96	
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.25300% 18-06.03.23*	CHF	8 600 000		8 600 000	8 696 320	1,64	
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.55000% 16-09.09.21*	CHF	3 000 000	3 000 000				
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.50000% 17-04.12.24*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 037 000	0,38	
HEATHROW FUNDING LTD 0.50000% 16-17.05.24*	CHF	3 000 000		3 000 000	3 034 500	0,57	
HYPO NOE GRUPPE BANK AG 0.20000% 17-31.03.22*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 007 220	0,38	
HYPO VORARLBERG BANK AG 0.12500% 16-06.10.21*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 000 000	0,38	
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.69500% 18-27.06.23*	CHF	865 000		865 000	877 543	0,17	
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.26000% 20-11.02.25*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 010 375	0,38	
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 0.75250% 20-06.07.23*	CHF	3 000 000		3 000 000	3 045 938	0,58	440 000
KOREA DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.30300% 18-14.06.23*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 519 500	0,29	
KOREA DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.44500% 20-08.05.25*	CHF	3 000 000		3 000 000	3 084 000	0,58	
KOREA EXPRESSWAY CORP 0.25000% 17-07.06.24*	CHF	5 000 000		5 000 000	5 075 000	0,96	
KOREA LAND & HOUSING CORP-REG-S 0.19250% 20-15.06.25*	CHF	4 000 000		4 000 000	4 053 250	0,77	770 000
KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.37300% 18-01.06.23*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 027 000	0,38	115 000
KOREA WATER RESOURCES CORP-REG-S 0.15000% 18-20.09.23*	CHF	3 000 000		3 000 000	3 025 875	0,57	
KOREA WESTERN POWER CO LTD-REG-S 0.12500% 19-27.02.24*	CHF	2 500 000		2 500 000	2 530 938	0,48	
MACQUARIE BANK 0.75000% 16-05.02.24*	CHF	3 000 000		3 000 000	3 076 500	0,58	400 000
MBANK SA-REG-S 0.56500% 18-07.06.22*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 004 400	0,19	
MCDONALD'S CORP 0.17000% 16-04.10.24*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 023 000	0,38	
MUNICIPALITY FINANCE PLC 0.87500% 13-01.02.23*	CHF	5 000 000		5 000 000	5 103 500	0,96	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.35000% 15-05.08.22*	CHF	3 000 000		3 000 000	3 023 100	0,57	
NORDEA BANK ABP 0.25000% 15-27.11.23*	CHF	3 000 000		3 000 000	3 043 500	0,58	
NORSKE TOG-REG-S 1.12500% 13-02.05.23*	CHF	3 000 000		3 000 000	3 079 500	0,58	
OP CORPORATE BANK PLC 1.00000% 14-14.07.21*	CHF	3 000 000	3 000 000				
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 17-25.03.24*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 030 600	0,38	
POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 14-17.09.21*	CHF	5 000 000	5 000 000				
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK-REG-S 0.30000% 17-02.11.21*	CHF	9 000 000		9 000 000	9 004 500	1,70	
QUEBEC, PROVINCE OF 1.50000% 14-05.02.24*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 097 000	0,40	

Halbjahresbericht per 30. September 2021
GENERALI Short Term Bond Fund CHF
[ehemals: FORTUNA Short Term Bond Fund CHF]

Titel		31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
RABOBANK NEDERLAND NV 1.12500% 14-08.04.21*	CHF	2 000 000		2 000 000				
RCI BANQUE SA-REG-S 0.55000% 18-30.05.23*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 010 500	0,19	
ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.10000% 18-18.07.23*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 020 000	0,38	
SCHINDLER HOLDING AG 0.25000% 18-05.06.23*	CHF	5 000 000			5 000 000	5 065 000	0,96	
SCOTIABANK CHILE SA-REG-S 0.38500% 21-22.07.26*	CHF		3 800 000		3 800 000	3 828 766	0,72	
SOCIETE GENERALE-REG-S 0.87500% 19-28.02.24*	CHF	3 000 000			3 000 000	3 061 500	0,58	
SPAREBANK 1 NORD NORGE 0.30000% 16-16.09.22*	CHF	3 000 000			3 000 000	3 026 400	0,57	
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 0.62500% 16-23.06.23*	CHF	3 500 000			3 500 000	3 538 500	0,67	
VODAFONE GROUP PLC 0.37500% 16-03.12.24*	CHF	2 000 000	1 000 000		3 000 000	3 045 000	0,58	
WELLS FARGO & CO 0.37500% 15-02.06.22*	CHF	3 500 000			3 500 000	3 521 350	0,67	
WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.37500% 16-05.02.24*	CHF	3 000 000			3 000 000	3 052 500	0,58	
Total CHF						196 794 286	37,18	

Total Medium-Term Notes, fester Zins

196 794 286 37,18

Medium-Term Notes, Nullcoupon

CHF

BASEL-STADT, CANTON OF 0.00000% 16-24.11.21*	CHF	8 000 000			8 000 000	8 008 000	1,51	
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.00000% 19-27.05.25*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 020 000	0,38	95 000
KOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 018 500	0,38	105 000
Total CHF						12 046 500	2,28	

Total Medium-Term Notes, Nullcoupon

12 046 500 2,28

Medium-Term Notes, variabler Zins

CHF

SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 3M LIBOR FLAT 19-06.12.21*	CHF	3 000 000			3 000 000	3 001 200	0,57	
Total CHF						3 001 200	0,57	

Total Medium-Term Notes, variabler Zins

3 001 200 0,57

Anleihen, fester Zins

CHF

ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.75000% 17-19.06.26*	CHF		2 000 000		2 000 000	2 050 000	0,39	
AMAG LEASING AG-REG-S 0.35000% 17-27.10.21*	CHF	3 000 000			3 000 000	3 000 900	0,57	
AMGEN INC 0.41000% 16-08.03.23*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 020 600	0,38	
ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN 0.25000% 17-22.09.25*	CHF	3 000 000			3 000 000	3 051 000	0,58	1 075 000
BANCO DE CHILE 0.56800% 18-21.11.23*	CHF	3 000 000			3 000 000	3 040 875	0,57	130 000
BANCO MER DEL NORTE SA/GRAND CY-REG-S 0.50000% 20-06.12.24*	CHF	2 000 000			2 000 000	1 999 000	0,38	
BELL FOOD GROUP AG 0.62500% 16-24.03.25*	CHF	1 660 000	300 000		1 960 000	2 003 120	0,38	
BELL FOOD GROUP AG 1.75000% 13-16.05.22*	CHF	2 800 000			2 800 000	2 838 080	0,54	
BELL FOOD GROUP AG-REG-S 0.37500% 18-01.02.24*	CHF	1 565 000			1 565 000	1 583 780	0,30	
BKW FMB BETEILIGUNGEN AG 3.00000% 07-27.04.22*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 020 300	0,19	
BLACK SEA TRADE & DEVELOPMT BK-REG-S 0.45000% 19-13.06.23*	CHF	3 750 000			3 750 000	3 796 875	0,72	
BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.75000% 14-28.02.24*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 046 000	0,20	
BUEHLER HOLDING AG-REG-S 0.10000% 17-21.12.22*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 508 250	0,28	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.75000% 18-06.06.25*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 060 000	0,39	
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.30000% 17-07.04.25*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 035 000	0,38	
DAETWYLER HOLDING AG-REG-S 0.62500% 18-30.05.24*	CHF	1 400 000			1 400 000	1 420 300	0,27	200 000
DH SWITZERLAND FINANCE SA-REG-S 0.50000% 15-08.12.23*	CHF	3 000 000			3 000 000	3 049 500	0,58	
DORMAKABA FINANCE AG 0.37500% 17-13.10.21*	CHF	4 000 000			4 000 000	4 000 400	0,76	
EBM NETZ AG 0.25000% 17-08.08.22*	CHF	3 000 000			3 000 000	3 007 200	0,57	
EMISSIONS- UND FINANZ AG 0.37500% 16-06.05.21*	CHF	2 000 000		2 000 000				
EMISSIONS- UND FINANZ AG 0.45000% 17-11.07.22*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 509 750	0,29	
EMISSIONS- UND FINANZ AG-REG-S 0.37500% 21-06.05.26*	CHF		1 550 000		1 550 000	1 555 425	0,29	170 000
EMMI FINANZ AG 1.625% 13-12.07.23*	CHF	4 500 000			4 500 000	4 671 000	0,88	
FCA CAPITAL SUISSE SA-REG-S 0.05190% 21-20.12.24*	CHF		1 700 000		1 700 000	1 703 400	0,32	
FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG-S 0.70000% 20-22.05.24*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 042 000	0,39	
FONDO FINANCIERO-REG-S 0.57800% 19-11.03.24*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 026 380	0,38	
GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S 1.45000% 18-06.03.23*	CHF	1 000 000	500 000		1 500 000	1 515 000	0,29	
GEBERIT AG-REG-S 0.10000% 19-17.10.24*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 020 000	0,38	100 000
GEBERIT AG-REG-S 0.35000% 20-20.10.22*	CHF	2 800 000			2 800 000	2 825 480	0,53	
GENEVA, CANTON OF 1.25000% 13-22.03.23*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 054 200	0,39	100 000
GIVAUDAN SA 2.12500% 11-07.12.21*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 004 800	0,19	
GRANDE DIXENCE SA 1.75000% 16-12.05.22*	CHF	2 850 000			2 850 000	2 886 195	0,55	
GZO AG SPITAL WETZIKON 1.87500% 14-12.06.24*	CHF	5 000 000			5 000 000	5 242 500	0,99	
HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG 0.80000% 17-30.05.22*	CHF	2 300 000			2 300 000	2 310 350	0,44	
HILTI AG 0.20000% 17-08.11.24*	CHF	1 800 000			1 800 000	1 824 300	0,34	
HILTI AG 1.87500% 13-30.10.23*	CHF	1 800 000			1 800 000	1 882 800	0,36	
HILTI AG-REG-S 0.05000% 20-02.07.25*	CHF	2 900 000			2 900 000	2 929 000	0,55	
INTERSHOP HOLDING AG-REG-S 0.30000% 21-29.06.26*	CHF		2 750 000		2 750 000	2 750 000	0,52	
JULIUS BAER GROUP-REG-S 0.37500% 17-06.12.24*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 020 000	0,38	
KERNKRAFTWERK LEIBSTADT AG-REG-S 1.50000% 18-07.08.24*	CHF	2 000 000	2 000 000		4 000 000	4 164 000	0,79	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.00000% 17-11.12.23*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 093 000	0,40	
KRAFTWERKE OBERHASLI AG 1.87500% 13-21.02.25*	CHF	2 300 000			2 300 000	2 464 450	0,47	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG-S 1.00000% 18-11.12.24*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 062 000	0,39	
LONZA SWISS FINANCE AG 0.12500% 16-01.11.21*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 000 800	0,38	
MOBIMO HOLDING AG 1.62500% 14-19.05.21*	CHF	2 000 000	2 000 000					
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.87500% 18-02.10.23*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 530 000	0,29	
MONDELEZ INTL-REG-S 0.65000% 16-26.07.22*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 017 400	0,38	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 1.55000% 18-19.08.25*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 120 000	0,40	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.30000% 17-31.10.25*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 042 000	0,39	
NESTLE SA-REG-S 0.25000% 18-28.06.24*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 038 000	0,39	
OC OERLIKON CORP AG-REG-S 0.37500% 21-27.11.25*	CHF		3 000 000		3 000 000	3 009 000	0,57	220 000
PARTNERS GROUP HOLDING AG 0.15000% 17-07.06.24*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 022 000	0,38	

Halbjahresbericht per 30. September 2021
 GENERALI Short Term Bond Fund CHF
 [ehemals: FORTUNA Short Term Bond Fund CHF]

Titel		31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.75000% 14-23.08.24*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 069 000	0,39	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 18-26.04.24*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 030 800	0,38	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.00000% 12-13.02.23*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 043 800	0,39	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.75000% 14-23.09.24*	CHF	4 000 000			4 000 000	4 140 800	0,78	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.12500% 15-12.03.24*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 029 800	0,38	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL 0.37500% 15-30.08.23*	CHF	4 000 000			4 000 000	4 070 800	0,77	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.50000% 16-16.02.24*	CHF	4 000 000			4 000 000	4 068 000	0,77	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.35000% 18-16.02.24*	CHF	6 000 000			6 000 000	6 087 000	1,15	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.18250% 20-11.11.25*	CHF	5 000 000			5 000 000	5 020 000	0,95	
ROCHE KAPITALMARKT AG 1.62500% 12-23.09.22*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 021 600	0,19	
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.25000% 18-24.09.25*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 043 000	0,39	
RZD CAPITAL PLC 2.10000% 17-02.10.23*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 551 750	0,29	
SGS SA 0.25000% 15-08.05.23*	CHF	4 000 000			4 000 000	4 042 000	0,76	
SGS SA 0.55000% 17-03.03.26*	CHF		2 000 000		2 000 000	2 052 000	0,39	
SGS SA 1.75000% 14-27.02.24*	CHF	2 500 000			2 500 000	2 618 750	0,49	
SGS SA-REG-S 0.75000% 18-29.10.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 032 500	0,20	
SIEGFRIED HOLDING AG-REG-S 0.20000% 21-15.06.26*	CHF		3 000 000		3 000 000	2 998 500	0,57	1 200 000
SIKA AG 1.87500% 13-14.11.23*	CHF	3 000 000			3 000 000	3 144 000	0,59	
SIKA AG-REG-S 0.12500% 18-12.07.21*	CHF	2 000 000		2 000 000				
SIKA AG-REG-S 0.62500% 18-12.07.24*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 047 640	0,39	
SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.55000% 20-06.04.22*	CHF	4 000 000			4 000 000	4 022 800	0,76	
SPAREBANK 1 SMN 0.35000% 16-05.04.23*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 008 500	0,19	
ST GALLEN, CITY ON 1.62500% 11-10.11.25*	CHF	3 000 000			3 000 000	3 249 000	0,61	
STRAUMANN HOLDING AG 1.00000% 20-03.10.23*	CHF	3 000 000			3 000 000	3 079 500	0,58	1 285 000
SULZER AG-REG-S 0.62500% 18-22.10.21*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 000 600	0,38	
SULZER AG-REG-S 1.30000% 18-06.07.23*	CHF	4 000 000			4 000 000	4 078 000	0,77	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 1.00000% 18-16.07.24*	CHF	3 000 000			3 000 000	3 079 500	0,58	200 000
UBS GROUP AG-REG-S 0.75000% 16-22.02.22*	CHF	3 000 000			3 000 000	3 015 000	0,57	
VP BANK AG 0.50000% 15-07.04.21*	CHF	4 000 000		4 000 000				
WALLISER KANTONALBANK 0.25000% 15-16.03.23*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 021 600	0,38	
Total CHF						196 532 650	37,14	
Total Anleihen, fester Zins						196 532 650	37,14	

Anleihen, Nullcoupon

Titel		31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
CHF								
AARGAU, CANTON OF 0.00000% 17-17.02.22*	CHF	6 000 000			6 000 000	6 016 200	1,14	10 000
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.00000% 19-19.05.23*	CHF	3 600 000			3 600 000	3 619 800	0,68	
GIVAUDAN SA 0.00000% 16-07.12.22*	CHF	950 000			950 000	954 085	0,18	
KANTONSSPITAL WINTERTHUR-REG-S 0.00000% 21-30.09.25*	CHF		5 000 000		5 000 000	5 047 500	0,95	
KOREA GAS CORP-REG-S 0.00000% 19-28.11.23*	CHF	6 000 000			6 000 000	6 060 000	1,15	
KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.00000% 19-04.10.24*	CHF	5 000 000			5 000 000	5 047 813	0,95	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 16-16.05.23*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 009 200	0,19	
PSP SWISS PROPERTY AG 0.00000% 16-01.09.23*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 009 000	0,38	210 000
SWISSGRID AG-REG-S 0.00000% 21-30.06.26*	CHF		5 000 000		5 000 000	5 045 000	0,95	
Total CHF						34 808 598	6,58	
Total Anleihen, Nullcoupon						34 808 598	6,58	

Wandelanleihen, fester Zins

Titel		31.03.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.09.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
CHF								
SWISS PRIME SITE AG-REG-S 0.25000% 16-16.06.23*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 014 040	0,39	485 000
Total CHF						2 014 040	0,39	
Total Wandelanleihen, fester Zins						2 014 040	0,39	

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

473 002 443 89,38

Total Wertschriften

473 002 443 89,38

(davon ausgeliehen

7 411 702 1,40)

Bankguthaben auf Sicht

54 217 922 10,24

Sonstige Vermögenswerte

2 014 273 0,38

Gesamtfondsvermögen

529 234 638 100,00

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten

-3 550 395

Andere Verbindlichkeiten

-391 994

Nettofondsvermögen

525 292 249

Bewertungskategorie

**Verkehrswert per
30.09.2021**

**in %
des Gesamt-
fondsvermögens³**

Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden

473 002 443 89,38

Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

- -

Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten

- -

Total

473 002 443 89,38

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission
– Effektiv erhobene pauschale Verwaltungs-
kommission: 0,30% p.a.;
– Maximale pauschale Verwaltungskommission
gemäss Fondsvertrag: 1% p.a.;
berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofonds-
vermögen.

Ausgabe- und Rücknahmekommissionen

Effektive Kommission:
Ausgabe: 2%; Rücknahme: 0%

Maximale Kommission gemäss Fondsvertrag:
Ausgabe: 2%; Rücknahme: 0%

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich
«soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate: 0,30%

Auflegungsdatum

29.3.2019

Umrechnungskurs

EUR 1 = CHF 1.081127

Effektenleihe und Sicherheiten

Berichtszeitraum: 1. April 2021 - 30. September 2021	GENERALI Anlagefonds*	GENERALI Bond Fund CHF**	GENERALI Equity Fund Switzerland***	GENERALI Short Term Bond Fund****
Kontrahentenrisiko aus der Effektenleihe per 30. September 2021				
UBS AG				
– Marktwert der verliehenen Effekten	13 014 277.18 CHF	5 054 952.60 CHF	1 157 292.50 CHF	7 125 791.90 CHF
– Sicherheiten	13 914 999.00 CHF	5 557 679.00 CHF	1 315 205.00 CHF	7 732 087.00 CHF
Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 30. September 2021				
nach Art der Vermögenswerte:				
– Anleihen	67.55	40.60	64.07	70.48
– Aktien	32.45	59.40	35.93	29.52
Effektenleihe				
Erträge aus der Effektenleihe	17 208.44 CHF	7 261.70 CHF	7 568.36 CHF	27 317.22 CHF
Operative Kosten der Effektenleihe	8 604.22 CHF	3 630.85 CHF	3 784.18 CHF	13 658.61 CHF
Fondserträge aus der Effektenleihe	8 604.22 CHF	3 630.85 CHF	3 784.18 CHF	13 658.61 CHF
* ehemals: FORTUNA Anlagefonds				
** ehemals: FORTUNA Bond Fund CHF				
*** ehemals: FORTUNA Equity Fund Switzerland				
**** ehemals: FORTUNA Short Term Bond Fund CHF				

Die Erfassung der Ausgleichszahlungen und der Kommissionserträge aus Effektenleihe in den Erfolgsrechnungen sowie der Ausweis der im Inventar der Fondsvermögen der Anlagefonds ausgeliehenen Wertschriften und der erhaltenen Sicherheiten für ausgeliehene Wertschriften erfolgen nach dem Prinzip der valutagerechten Verbuchung.

Vertriebs- und Zahlstellen

Vertriebsstellen

Generali Investment Schweiz AG 8134 Adliswil 1	Soodmattenstrasse 10	058 / 472 53 06
GENERALI Versicherungen 8134 Adliswil 1	Soodmattenstrasse 10	058 / 472 44 44

Agenturen

5001 Aarau	Rain 35	058 / 473 90 30
8134 Adliswil	Soodmattenstrasse 4	058 / 472 75 00
6340 Baar	Zugerstrasse 76a	058 / 473 09 99
5400 Baden	Stadtturmstrasse 10	058 / 473 82 60
4051 Basel	Schützensgraben 21	058 / 473 37 00
6501 Bellinzona	Via Lugano 22	058 / 471 60 60
3001 Bern	Monbijoustrasse 29	058 / 473 32 22
2502 Bienne	Rue de la Gare 14	058 / 473 74 52
3900 Brig	Bahnhofstrasse 7	058 / 471 68 18
9470 Buchs	Bahnhofstrasse 2	058 / 473 84 30
7007 Chur	Ringstrasse 18	058 / 473 84 71
2800 Delémont	Rue des Moulins 9	058 / 471 49 49
1701 Fribourg	Route d'Agy 14-16	058 / 471 28 18
1215 Genève 15	I.C.C. Rte de Pré-Bois 20	058 / 471 07 00
1211 Genève 26	Route des Acacias 47	058 / 471 37 37
1211 Genève 3	Rue du Rhône 67	058 / 471 94 94
8280 Kreuzlingen	Hauptstrasse 84	058 / 473 36 80
1005 Lausanne	Place de la Riponne 3	058 / 471 34 84
1052 Le Mont-sur-Lausanne	Rue du Village 10	058 / 471 25 25
4410 Liestal	Kasernenstrasse 25	058 / 473 97 40
6904 Lugano	Via Trevano 78	058 / 471 17 17
6002 Luzern	Nidfildstrasse 12	058 / 473 18 18
1870 Monthey 1	Rue du Coppet 3	058 / 471 36 00
1820 Montreux 2	Avenue du Casino 50	058 / 471 47 00
2001 Neuchâtel	Faubourg de l'Hôpital 1	058 / 471 96 66
1260 Nyon 1	Avenue Perdttemps 23	058 / 471 44 44
4600 Olten	Ziegelfeldstrasse 36	058 / 473 38 38
8640 Rapperswil	Alte Jonastrasse 24	058 / 473 89 50
7503 Samedan	Cho d'Punkt 47	058 / 473 84 50
1951 Sion	Avenue de la Gare 32	058 / 471 78 10
4500 Soloturn	Wengistrasse 11	058 / 473 33 33
9001 St. Gallen	Bahnhofstrasse 11	058 / 473 36 36
3601 Thun	Burgstrasse 20	058 / 473 06 15
8400 Winterthur	Bahnhofplatz 8	058 / 473 16 66
5610 Wohlen	Ringstrasse 28	058 / 473 19 60
1400 Yverdon-les-Bains	Rue du Milieu 7	058 / 471 09 61
8008 Zürich	Mühlebachstrasse 7	058 / 473 91 20

Zahlstellen

UBS Switzerland AG, 8001 Zürich und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz	Bahnhofstrasse 45
---	-------------------