

Rapport mensuel – août 2024

Portrait du fonds

Le GENERALI Multi INDEX 10 est un fonds de droit suisse de type «autres fonds en placements traditionnels» qui est considéré comme axé sur le revenu. L'objectif de placement est principalement l'accroissement et le développement stable de la fortune du fonds.

À cet effet, le fonds investit au moins 51% de la fortune dans d'autres placements collectifs de capitaux (fonds cible). Les 49% restants peuvent être investis directement dans des actions et obligations, la part d'actions ne pouvant pas excéder le niveau maximal de 20%.

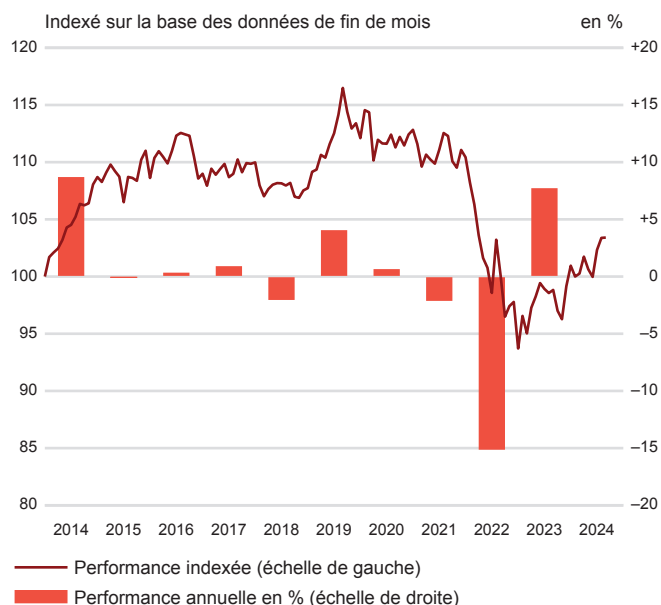
Le gestionnaire du fonds tient compte des prescriptions de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP).

Ce fonds s'adresse aux investisseurs qui souhaitent avant tout bénéficier des opportunités de rendement sur les marchés obligataires tout en profitant également des bénéfices sur les cours des actions.

Faits relatifs au fonds

| | |
|----------------------------------|--|
| Nom du fonds | GENERALI Multi INDEX 10 |
| Gestion du fonds | Generali Investments Schweiz AG Sebastian Ehmann depuis janvier 2022 |
| Domicile du fonds | Suisse |
| Direction du fonds | Generali Investments Schweiz AG |
| Banque dépositaire | UBS Switzerland AG, Zurich |
| Monnaie du fonds | CHF |
| N° ISIN | CH0110739056 |
| N° de valeur | 11 073 905 |
| Bloomberg | FORMI10 SW |
| Commission d'émission | 2.00% |
| Date de lancement | 01 octobre 2010 |
| Boucllement de l'année comptable | 31 mars |
| Achat/vente | quotidiens |
| Indice de référence | aucun |
| Distribution | à théaurisation |

Evolution de la valeur en CHF¹



| en % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | août 2024 |
|-------------|------|-------|--------|------|-----------|
| Fonds (CHF) | 0.65 | -2.13 | -15.14 | 7.73 | 0.03 |

¹ Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat. Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.

| | |
|--|-------------------------------------|
| Fortune du fonds (en mio.) | 6.33 |
| Valeur d'inventaire (CHF, 30.08.2024) | 101.57 |
| 12 derniers mois (CHF) | – maximum 102.24 – minimum 94.31 |
| Duration modifiée (années) | 5.37 |
| Durée résiduelle moyenne (années) | n.d. |
| Pauschale Verwaltungskosten ¹ | 1.00% |
| Total Expense Ratio (TER) p.a. | 1.08% ² |

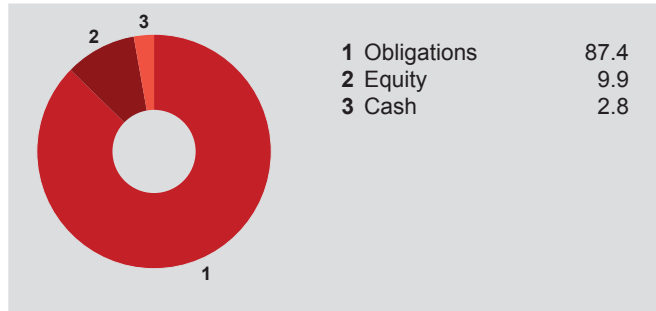
¹ partie du TER
² au 31.03.2024

Relations clientèle

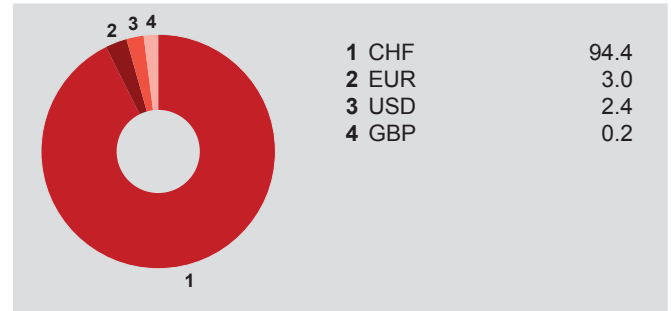
Gestion du fonds
Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil, Suisse
Téléphone: +41 58 472 53 06
E-mail: investment.ch@generali.com
Internet: www.generali-investments.ch

Rapport mensuel – août 2024

Pondérations des instruments de placement (%)



Pondérations des monnaies (%)



10 principales positions (%)

| | |
|---|------|
| IShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 Y | 16.1 |
| IShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 Y | 12.7 |
| CH Government Bonds 2035 | 7.7 |
| CH Government Bonds 2034 | 7.6 |
| CH Government Bonds 2032 | 7.1 |

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Invesco US Treasury 7-10 Y | 6.6 |
| CH Government Bonds 2036 | 5.9 |
| AMUNDI EURO Government Bonds 7-10 Y | 5.6 |
| UBS ETF SMI (CHF) | 5.2 |
| CH Government Bonds 2045 | 4.8 |

Evolution de la valeur en CHF¹

| en % | 2024 YTD ² | LTD ³ | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 10 ans |
|-------------|-----------------------|------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Fonds (CHF) | 2.43 | 7.86 | 4.64 | 3.31 | -7.91 | -7.08 | -11.23 | -2.76 |

¹ Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat. Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.

² YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)

³ LTD = depuis le lancement

Les présentes informations sont fournies à titre commercial et indicatif. Le présent document ne constitue ni une offre ni une recommandation ni une invitation de Generali Investments Schweiz SA à acquérir ou à vendre des instruments de placement, à effectuer des transactions ou à conclure des actes juridiques de quelque nature que ce soit. Generali Investments Schweiz SA décline toute responsabilité (ni expressément ni tacitement) concernant l'exactitude, l'exhaustivité et le caractère actuel des informations et opinions publiées. Les données historiques concernant la performance des fonds ne constituent en rien une garantie pour des revenus futurs. La performance future des fortunes investies ne peut être déduite de l'évolution des cours présentée; la valeur de placement peut par conséquent augmenter ou baisser. En raison des fluctuations de cours, Generali Investments Schweiz SA ne peut garantir ni le maintien, ni une augmentation de la valeur du capital investi. Pour de plus amples informations concernant les restrictions de vente, veuillez lire le prospectus du fonds concerné. Le document d'informations clés, le prospectus avec contrat de fonds intégré ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de la direction du fonds (Generali Investments Schweiz AG, Soodmattenstrasse 10, CH-8134 Adliswil), de l'agent payeur et de la banque dépositaire (UBS Switzerland AG, CH-8098 Zurich) ainsi que sur <https://www.generali-investments.ch>. Le présent document ne peut être ni reproduit ni distribué sans l'autorisation écrite de Generali Investments Schweiz AG. Les informations contenues dans ce document sont destinées à l'usage exclusif du destinataire.