

Rapport semestriel 2024

Rapport semestriel non révisé au 30 septembre 2024

GENERALI Multi INDEX 10
GENERALI Multi INDEX 20
GENERALI Multi INDEX 30
GENERALI Multi INDEX 40



Rapport semestriel non révisé au 30 septembre 2024

Table des matières	Page	ISIN
Organisation	2	
GENERALI Multi INDEX 10	3	CH0110739056
GENERALI Multi INDEX 20	9	CH0109560166
GENERALI Multi INDEX 30	15	CH0109560406
GENERALI Multi INDEX 40	21	CH0109560422
Domiciles de souscription et de paiement	28	

Restrictions de vente

Lors de l'émission et du rachat de parts des compartiments à l'étranger, les dispositions en vigueur s'appliquent.

- a) L'activité de distribution est autorisée pour les pays suivants: Suisse
- b) Les parts des compartiments ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis.

La direction du fonds et la banque dépositaire peuvent interdire ou restreindre à des personnes physiques ou morales la vente, le courtage ou le transfert des parts dans certains pays ou territoires.

Internet

Organisation

Direction du fonds

Generali Investments Schweiz SA, Adliswil

Conseil d'administration

Ralf Schmid, Président
Thomas A. Gutzwiller, Membre
Ulrich Ostholt, Membre
Martha Böckenfeld, Membre
Santo Borsellino, Membre (depuis le 28.02.2024)

Direction

Thomas Kistler, Directeur
Volker Pahnke, Stv. Directeur
Martin Risch, Membre

Banque dépositaire

UBS Switzerland SA, Bahnhofstrasse 45
8001 Zurich

Domiciles de paiement

UBS Switzerland SA, Bahnhofstrasse 45
8001 Zurich et toutes les succursales en Suisse

Office de dépôt

UBS Switzerland SA, Bahnhofstrasse 45
8001 Zurich

Relations clientèle

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

Transfert d'autres tâches partielles

Les autres tâches suivantes sont transférées à UBS Fund Management (Switzerland) SA, Aeschenvorstadt 1, 4002 Bâle: comptabilité, impôts, calcul des rémunérations et de la valeur nette d'inventaire, information sur les cours, contrôle du respect des dispositions réglementaires en matière de placement, établissement des rapports semestriels et annuels. En tant que direction de fonds en valeurs mobilières, de fonds spécialisés et de fonds immobiliers, UBS Fund Management (Switzerland) SA est active dans le domaine des fonds de placement depuis sa création en 1959 et elle propose des prestations administratives pour les placements collectifs. Le détail de l'exécution de l'ordre est réglé par un accord conclu entre la direction du fonds Generali Investments Schweiz SA et conclu avec UBS Fund Management (Switzerland) SA.

Organe de révision

KPMG SA, Zurich

Publications

La direction du fonds publie un rapport annuel ainsi qu'un rapport semestriel non révisé qui peuvent être obtenus auprès de la direction du fonds, de la banque dépositaire, des domiciles de paiement et auprès de tous les domiciles de souscription du compartiment ainsi que sur les sites Internet **www.generali-invest.ch** et **www.swissfunddata.ch** Les valeurs nettes d'inventaire des parts (avec remarque spéciale au sujet des commissions) sont publiées chaque jour dans les quotidiens suivants: la «Neue Zürcher Zeitung» et «Le Temps».

Ce rapport en français est traduit de la version originale allemande. En cas de divergence la version originale fait foi.

GENERALI Multi INDEX 10

Type autres fonds en investissements traditionnels

Données principales

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Fortune nette du fonds en CHF		6 351 937.05	6 228 331.27	6 325 408.96
	CH0110739056			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		101.92	100.13	95.87
Nombre de parts en circulation		62 325,0000	62 203,0000	65 979,0000

Structure du portefeuille-titres

Les émetteurs principaux en % de la fortune totale du fonds	
Swiss Confederation	44,31
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 CH	16,13
UBS (CH) Institutional Fund 3	
– Bonds CHF Inland Government Passive II	9,35
Invesco US Treasury 7-10 Year UCITS ETF-USD-Dist	6,50
Amundi Euro Government Bond 7-10Y	
UCITS ETF-Shs -Acc-Capital	5,71
UBS ETF (CH) - SMI	4,86
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF CH-Anteile -A	3,19
Invesco Markets PLC - Invesco EURO STOXX 50	2,75
Invesco S&P 500 UCITS ETF Capitalisation	1,94
iShares Core UK GILTS UCITS ETF-Shs GBP	1,90
Total	96,64

Les pourcentages ci-dessus peuvent contenir des différences d'arrondi.

Compte de fortune

	30.9.2024	31.3.2024
	CHF	CHF
Valeurs vénales		
Avoirs en banque		
– à vue	162 665.68	46 151.91
Valeurs mobilières		
– Obligations, obligations convertibles, obligations à option et autres titres et droits de créance	2 819 885.00	2 732 744.99
– Unités d'autres instruments de placement collectif	3 333 605.01	3 422 764.49
Instruments financiers dérivés	3 389.64	2 344.01
Autres actifs	48 311.97	39 439.18
Fortune totale du fonds	6 367 857.30	6 243 444.58
Prêts	-19.24	-19.48
Autres engagements	-15 901.01	-15 093.83
Fortune nette du fonds	6 351 937.05	6 228 331.27

Compte de résultats

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
Revenus		
Produits des avoires en banque	1 487.62	6 053.42
Intérêts négatifs	-132.31	-415.00
Produits des valeurs mobilières		
– issus d'obligations, d'obligations convertibles, d'obligations à option et d'autres titres et droits de créance	5 096.15	21 652.28
– issus d'unités d'autres instruments de placement collectif	30 551.40	61 862.77
Versements compensatoires sur prêt de titres	6 621.23	4 917.23
Produits des prêts de titres	1 066.57	2 683.76
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	3.09	-12.64
Total des revenus	44 693.75	96 741.82
Charges		
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds	-31 141.71	-61 503.15
Autres charges	-442.18	-584.24
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	0.10	-153.40
Total des charges	-31 583.79	-62 240.79
Résultat net	13 109.96	34 501.03
Gains et pertes en capitaux réalisés	-81 231.30	-196 192.96
Résultat réalisé	-68 121.34	-161 691.93
Gains et pertes en capitaux non réalisés	191 710.00	439 298.42
Résultat total	123 588.66	277 606.49

Variation de la fortune nette du fonds

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	6 228 331.27	6 325 408.96
Impôt anticipé fédéral payé	-12 075.55	-9 026.22
Solde des mouvements des parts	12 092.67	-365 657.96
Résultat total	123 588.66	277 606.49
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue	6 351 937.05	6 228 331.27

Evolution des parts en circulation

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	Nombre	Nombre
Situation au début de l'exercice	62 203,0000	65 979,0000
Parts émises	126,0000	122,0000
Parts rachetées	-4,0000	-3 898,0000
Situation à la fin de la période sous revue	62 325,0000	62 203,0000
Différence entre les parts émises et rachetées	122,0000	-3 776,0000

Inventaire de la fortune du fonds

Titres	31.03.2024 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.09.2024 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
--------	------------------------------------	---------------------	---------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Valeurs mobilières négociées en bourse

Certificats d'investissement, de type ouvert

Zone euro

AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y UCITS ETF-SHS -ACC-CAPITAL*	EUR	2 400	20	120	2 300	363 904	5,71
INVESTCO MARKETS PLC - INVECO EURO STOXX 50 UCITS -ETF-CAP*	EUR	1 500			1 500	175 137	2,75
Total Zone euro						539 041	8,47

Suisse

ISHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 3-7 ETF CH-ANTEILE -A*	CHF	11 400		8 700	2 700	203 245	3,19
ISHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 7-15 CH*	CHF	9 700			9 700	1 027 182	16,13
UBS ETF (CH) - SMI (CHF) A-DIS*	CHF	2 600		100	2 500	309 753	4,86
Total Suisse						1 540 179	24,19

Grande-Bretagne

ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF-SHS GBP*	GBP	10 600		300	10 300	121 235	1,90
Total Grande-Bretagne						121 235	1,90

Etats-Unis

INVECO S&P 500 UCITS ETF CAPITALISATION*	USD	150		20	130	123 606	1,94
INVECO US TREASURY 7-10 YEAR UCITS ETF-USD-DIST*	USD	13 300	50		13 350	413 941	6,50
Total Etats-Unis						537 547	8,44

Total Certificats d'investissement, de type ouvert

2 738 002 43,00

Obligations, taux fixe

CHF

SWITZERLAND 3.50000%-REG-S 03-08.04.33*	CHF	150 000			150 000	188 970	2,97	150 000
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 15-27.05.30*	CHF	50 000		50 000				
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-28.06.45*	CHF	300 000			300 000	303 720	4,77	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 18-27.06.32*	CHF	450 000			450 000	454 140	7,13	
SWITZERLAND-REG-S 0.25000% 21-23.06.35*	CHF	450 000	50 000		500 000	491 550	7,72	
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 12-11.06.24*	CHF	150 000		150 000				
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 12-27.06.37*	CHF		200 000		200 000	220 340	3,46	200 000
SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 22-26.10.38*	CHF		100 000		100 000	114 400	1,80	
SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 24-26.10.38*	CHF		50 000	50 000				
SWITZERLAND-REG-S 2.50000% 06-08.03.36*	CHF	300 000			300 000	369 600	5,80	
SWITZERLAND-REG-S 2.25000% 11-22.06.31*	CHF	200 000		150 000	50 000	56 200	0,88	
Total CHF						2 198 920	34,53	

Total Obligations, taux fixe

2 198 920 34,53

Obligations, coupon zéro

CHF

SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-26.06.34*	CHF	500 000			500 000	480 550	7,55	500 000
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-24.07.39*	CHF	150 000			150 000	140 415	2,21	
Total CHF						620 965	9,75	

Total Obligations, coupon zéro

620 965 9,75

Total Valeurs mobilières négociées en bourse

5 557 887 87,28

Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé

Certificats d'investissement, de type ouvert

Suisse

UBS (CH) INST FUND 3 - BONDS CHF INLAND GOVT PAS II I-A1**	CHF		670		670	595 603	9,36	
Total Suisse						595 603	9,36	

Total Certificats d'investissement, de type ouvert

595 603 9,36

Total Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé

595 603 9,36

Total des valeurs mobilières

6 153 490 96,64

(dont en prêt

889 860 13,97)

Avoirs en banque à vue						162 666	2,55	
Instruments financiers dérivés						3 390	0,05	
Autres actifs						48 311	0,76	
Fortune totale du fonds						6 367 857	100,00	
Engagements bancaires à court terme						-19		
Autres engagements						-15 901		
Fortune nette du fonds						6 351 937		

Catégorie d'évaluation	Valeur vénale au 30.09.2024	En % de la fortune totale du fonds ³
Investissements évalués aux cours sur le marché principal	5 557 887	87,28
Investissements évalués selon les paramètres observables sur le marché	598 993	9,41
Investissements évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché	–	–
Total	6 156 880	96,69

¹ Les «Achats» comprennent: achats / attributions à partir des droits de souscription / attributions sur la base des titres en portefeuille / changements de la dénomination / conversions / distributions en titres / échanges / répartitions des titres / «splits» / titres gratuits / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / apports en nature

² Les «Ventes» comprennent: échanges / exercices des droits de souscription et d'options / remboursements / «reverse-splits» / sortie due à l'échéance / tirages au sort / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / ventes / retraits en nature

³ Les éventuelles différences au niveau du total s'expliquent par des arrondis

* évalués aux cours sur le marché principal (art. 88 al. 1 LPCC)

** évalués selon les paramètres observables sur le marché

Instruments financiers dérivés

Selon OPCC-FINMA, Art. 23

Dérivés sur devises ouverts à la fin de la période sous revue

Vente Monnaie	Vente Montant	Achat Monnaie	Achat Montant	Date d'échéance	Valeur de remplacement en CHF	En % de la fortune
Opérations à terme sur devises**						
EUR	384 100	CHF	361 005	19.12.2024	1 425	0.02
GBP	107 000	CHF	120 136	19.12.2024	161	0.00
USD	489 600	CHF	411 163	19.12.2024	1 804	0.03
					<u>3 390</u>	<u>0.05</u>

Les indications ci-dessus peuvent contenir des différences d'arrondi.

** évalués selon les paramètres observables sur le marché

Dérivés sur devises effectués pendant la période sous revue

Vente Monnaie	Vente Montant	Achat Monnaie	Achat Montant	Date d'échéance
Opérations à terme sur devises				
EUR	371 700	CHF	353 814	30.09.2024
GBP	105 300	CHF	118 016	30.09.2024
USD	471 700	CHF	418 483	30.09.2024
EUR	384 100	CHF	361 005	19.12.2024
GBP	107 000	CHF	120 136	19.12.2024
USD	489 600	CHF	411 163	19.12.2024

Indications complémentaires

Instruments financiers dérivés

Procédure de mesure des risques approche
Commitment I: Art. 34 OPCC-FINMA

Opérations de mise en pension

La direction du fonds n'effectue aucune opération
de pension.

Rémunération réglementaire à la direction du fonds

Commission forfaitaire de gestion
– Commission forfaitaire de gestion effective:
1,00% par an;
– Commission forfaitaire de gestion maximum
selon le contrat du fonds: 1,5% par an;
calculée sur la fortune nette moyenne du fonds.

La commission de gestion des fonds cibles dans
lesquels la fortune des compartiments est investie
ne peut représenter que 2% au maximum, en tenant
compte des éventuels rabais et rétrocessions.

Commissions d'émission et de rachat

Commission effective:
Emission: 2%; rachat: 0%

Commission maximale selon le contrat du fonds:
Emission: 5%; rachat: 0%

Accords de partage des frais («commission sharing agreements») et avantages pécuniaires («soft commission»)

La direction du fonds n'a pas conclu d'accords
de partage des frais («commission sharing
agreements»).

La direction du fonds n'a pas conclu d'accords sous
forme de «soft commission arrangements».

Total Expense Ratio (TER)

Cet indice a été calculé conformément à la
«Directive de la AMAS dans la version valable
actuellement sur le calcul et la publication du Total
Expense Ratio (TER) de placements collectifs de
capitaux» exprime, de manière rétrospective et
en pourcentage du total des actifs nets, l'ensemble
des commissions et frais imputés au fur et à mesure
sur le total des actifs nets (charges d'exploitation).

Récapitulatif du TER
pour les 12 derniers mois: 1,09%

Date du lancement

1.10.2010

Taux de change

EUR 1 = CHF 0.941444	SEK 1 = CHF 0.083218
GBP 1 = CHF 1.131496	USD 1 = CHF 0.843550

GENERALI Multi INDEX 20

Type autres fonds en investissements traditionnels

Données principales

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Fortune nette du fonds en CHF		43 214 941.82	44 179 874.15	45 660 124.50
	CH0109560166			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		113.53	111.50	105.55
Nombre de parts en circulation		380 649,0000	396 246,0000	432 576,0000

Structure du portefeuille-titres

Les émetteurs principaux en % de la fortune totale du fonds	
Swiss Confederation	41,17
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 CH	17,84
UBS ETF (CH) - SMI (CHF) A-DIS	9,44
Invesco US Treasury 7-10 Year UCITS ETF-USD-Dist	6,62
Amundi Euro Government Bond 7-10Y	
UCITS ETF-Shs -Acc-Capital	5,92
Invesco S&P 500 UCITS ETF Capitalisation	5,05
Invesco Markets Plc - Invesco Euro Stoxx 50 UCITS -ETF-CAP	4,77
iShares ETF (CH) On Swiss Bond Index Government 3-7	3,79
iShares II PLC - iShares UK GILTS UCITS ETF GBP	1,96
Total	96,56

Les pourcentages ci-dessus peuvent contenir des différences d'arrondi.

Compte de fortune

	30.9.2024	31.3.2024
	CHF	CHF
Valeurs vénales		
Avoirs en banque		
– à vue	1 080 187.45	660 345.48
Valeurs mobilières		
– Obligations, obligations convertibles, obligations à option et autres titres et droits de créance	17 839 230.00	18 317 640.01
– Unités d'autres instruments de placement collectif	23 992 323.72	24 950 395.17
Instruments financiers dérivés	23 660.44	16 847.82
Autres actifs	388 483.34	342 588.22
Fortune totale du fonds	43 323 884.95	44 287 816.70
Prêts	0.00	-446.48
Autres engagements	-108 943.13	-107 496.07
Fortune nette du fonds	43 214 941.82	44 179 874.15

Compte de résultats

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
Revenus		
Produits des avoires en banque	11 307.70	44 799.45
Intérêts négatifs	-918.75	-3 072.02
Produits des valeurs mobilières		
– issus d'obligations, d'obligations convertibles, d'obligations à option et d'autres titres et droits de créance	59 475.01	165 081.87
– issus d'unités d'autres instruments de placement collectif	216 785.69	472 581.35
Versements compensatoires sur prêt de titres	29 508.00	73 749.52
Produits des prêts de titres	7 568.53	18 997.14
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	4.74	1 083.56
Total des revenus	323 730.92	773 220.87
Charges		
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds	-215 213.42	-442 017.38
Autres charges	-442.29	-562.01
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-441.48	-7 668.49
Total des charges	-216 097.19	-450 247.88
Résultat net	107 633.73	322 972.99
Gains et pertes en capitaux réalisés	158 341.12	-752 653.32
Résultat réalisé	265 974.85	-429 680.33
Gains et pertes en capitaux non réalisés	616 718.32	2 928 548.49
Résultat total	882 693.17	2 498 868.16

Variation de la fortune nette du fonds

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	44 179 874.15	45 660 124.50
Impôt anticipé fédéral payé	-110 319.28	-97 130.45
Solde des mouvements des parts	-1 737 306.22	-3 881 988.06
Résultat total	882 693.17	2 498 868.16
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue	43 214 941.82	44 179 874.15

Evolution des parts en circulation

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	Nombre	Nombre
Situation au début de l'exercice	396 246,0000	432 576,0000
Parts émises	2 626,0000	12 941,0000
Parts rachetées	-18 223,0000	-49 271,0000
Situation à la fin de la période sous revue	380 649,0000	396 246,0000
Différence entre les parts émises et rachetées	-15 597,0000	-36 330,0000

Inventaire de la fortune du fonds

Titres	31.03.2024 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.09.2024 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
--------	------------------------------------	---------------------	---------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Valeurs mobilières négociées en bourse

Certificats d'investissement, de type ouvert

Zone euro

AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y UCITS ETF-SHS -ACC-CAPITAL*	EUR	17 000	200	1 000	16 200	2 563 149	5,92	700
INVESTCO MARKETS PLC - INVECO EURO STOXX 50 UCITS -ETF-CAP*	EUR	19 600		1 900	17 700	2 066 615	4,77	
Total Zone euro						4 629 764	10,69	

Suisse

ISHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 3-7 ETF CH-ANTEILE -A*	CHF	23 000		1 200	21 800	1 641 017	3,79	1 131
ISHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 7-15 CH*	CHF	73 000			73 000	7 730 335	17,84	2 985
UBS ETF (CH) - SMI (CHF) A-DIS*	CHF	36 150		3 150	33 000	4 088 736	9,44	
Total Suisse						13 460 088	31,07	

Grande-Bretagne

ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF-SHS GBP*	GBP	76 000	3 000	7 000	72 000	847 468	1,96	72 000
Total Grande-Bretagne						847 468	1,96	

Etats-Unis

INVESTCO S&P 500 UCITS ETF CAPITALISATION*	USD	2 500	200	2 300	2 186 876	5,05		
INVESTCO US TREASURY 7-10 YEAR UCITS ETF-USD-DIST*	USD	95 000		2 500	92 500	2 868 128	6,62	
Total Etats-Unis						5 055 004	11,67	

Total Certificats d'investissement, de type ouvert

23 992 324 55,38

Obligations, taux fixe

CHF

SWITZERLAND 3.50000%-REG-S 03-08.04.33*	CHF	800 000			800 000	1 007 840	2,33	800 000
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 15-27.05.30*	CHF	1 000 000		500 000	500 000	503 250	1,16	500 000
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-28.06.45*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 024 800	4,67	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 18-27.06.32*	CHF	600 000			600 000	605 520	1,40	
SWITZERLAND-REG-S 0.25000% 21-23.06.35*	CHF	2 000 000			2 000 000	1 966 200	4,54	
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 12-11.06.24*	CHF	900 000	100 000	1 000 000				
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 12-27.06.37*	CHF	600 000			600 000	661 020	1,53	600 000
SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 22-26.10.38*	CHF	700 000			700 000	800 800	1,85	
SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 24-26.10.38*	CHF		200 000	200 000				
SWITZERLAND-REG-S 2.50000% 06-08.03.36*	CHF	1 900 000			1 900 000	2 340 800	5,40	
SWITZERLAND-REG-S 2.25000% 11-22.06.31*	CHF	2 300 000			2 300 000	2 585 200	5,97	
SWITZERLAND-REG-S 4.00000% 98-08.04.28*	CHF	1 500 000		500 000	1 000 000	1 127 000	2,60	1 000 000
Total CHF						13 622 430	31,44	

Total Obligations, taux fixe

13 622 430 31,44

Obligations, coupon zéro

CHF

SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 16-22.06.29*	CHF	1 000 000	400 000	600 000	589 620	1,36	600 000	
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-26.06.34*	CHF	2 800 000		2 800 000	2 691 080	6,21	2 800 000	
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-24.07.39*	CHF	1 000 000		1 000 000	936 100	2,16		
Total CHF						4 216 800	9,73	

Total Obligations, coupon zéro

4 216 800 9,73

Total Valeurs mobilières négociées en bourse

41 831 554 96,56

Total des valeurs mobilières

41 831 554 96,56

(dont en prêt

7 939 265 18,33)

Avoirs en banque à vue					1 080 187	2,49	
Instruments financiers dérivés					23 660	0,05	
Autres actifs					388 484	0,90	
Fortune totale du fonds					43 323 885	100,00	
Autres engagements					-108 943		
Fortune nette du fonds					43 214 942		

Catégorie d'évaluation

	Valeur vénale au 30.09.2024	En % de la fortune totale du fonds ³
Investissements évalués aux cours sur le marché principal	41 831 554	96,56
Investissements évalués selon les paramètres observables sur le marché	23 660	0,05
Investissements évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché	-	-
Total	41 855 214	96,61

¹ Les «Achats» comprennent: achats / attributions à partir des droits de souscription / attributions sur la base des titres en portefeuille / changements de la dénomination / conversions / distributions en titres / échanges / répartitions des titres / «splits» / titres gratuits / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / apports en nature

² Les «Ventes» comprennent: échanges / exercices des droits de souscription et d'options / remboursements / «reverse-splits» / sortie due à l'échéance / tirages au sort / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / ventes / retraits en nature

³ Les éventuelles différences au niveau du total s'expliquent par des arrondis

* évalués aux cours sur le marché principal (art. 88 al. 1 LPCC)

Instrument financiers dérivés

Selon OPCC-FINMA, Art. 23

Dérivés sur devises ouverts à la fin de la période sous revue

Vente Monnaie	Vente Montant	Achat Monnaie	Achat Montant	Date d'échéance	Valeur de remplacement en CHF	En % de la fortune
Opérations à terme sur devises**						
EUR	2 705 000	CHF	2 542 354	19.12.2024	10 035	0.02
GBP	748 000	CHF	839 830	19.12.2024	1 126	0.00
USD	3 393 000	CHF	2 849 418	19.12.2024	12 499	0.03
					23 660	0.05

Les indications ci-dessus peuvent contenir des différences d'arrondi.

** évalués selon les paramètres observables sur le marché

Dérivés sur devises effectués pendant la période sous revue

Vente Monnaie	Vente Montant	Achat Monnaie	Achat Montant	Date d'échéance
Opérations à terme sur devises				
EUR	2 618 000	CHF	2 492 022	30.09.2024
GBP	736 000	CHF	824 881	30.09.2024
USD	3 268 000	CHF	2 899 304	30.09.2024
EUR	2 705 000	CHF	2 542 354	19.12.2024
GBP	748 000	CHF	839 830	19.12.2024
USD	3 393 000	CHF	2 849 418	19.12.2024

Indications complémentaires

Instruments financiers dérivés

Procédure de mesure des risques approche
Commitment I: Art. 34 OPCC-FINMA

Opérations de mise en pension

La direction du fonds n'effectue aucune opération
de pension.

Rémunération réglementaire à la direction du fonds

Commission forfaitaire de gestion

- Commission forfaitaire de gestion effective:
1,00% par an;
- Commission forfaitaire de gestion maximum
selon le contrat du fonds: 1,5% par an;
calculée sur la fortune nette moyenne du fonds.

La commission de gestion des fonds cibles dans
lesquels la fortune des compartiments est investie
ne peut représenter que 2% au maximum, en tenant
compte des éventuels rabais et rétrocessions.

Commissions d'émission et de rachat

Commission effective:
Emission: 2%; rachat: 0%

Commission maximale selon le contrat du fonds:
Emission: 5%; rachat: 0%

Accords de partage des frais («commission sharing agreements») et avantages pécuniaires («soft commission»)

La direction du fonds n'a pas conclu d'accords
de partage des frais («commission sharing
agreements»).

La direction du fonds n'a pas conclu d'accords sous
forme de «soft commission arrangements».

Total Expense Ratio (TER)

Cet indice a été calculé conformément à la
«Directive de la AMAS dans la version valable
actuellement sur le calcul et la publication du Total
Expense Ratio (TER) de placements collectifs de
capitaux» exprime, de manière rétrospective et
en pourcentage du total des actifs nets, l'ensemble
des commissions et frais imputés au fur et à mesure
sur le total des actifs nets (charges d'exploitation).

Récapitulatif du TER
pour les 12 derniers mois: 1,08%

Date du lancement

1.4.2010

Taux de change

EUR 1 = CHF 0.941444 USD 1 = CHF 0.843550
GBP 1 = CHF 1.131496

GENERALI Multi INDEX 30

Type autres fonds en investissements traditionnels

Données principales

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Fortune nette du fonds en CHF		38 104 510.37	38 593 071.08	36 531 422.43
	CH0109560406			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		125.00	122.79	115.33
Nombre de parts en circulation		304 844,0000	314 293,0000	316 757,0000

Structure du portefeuille-titres

Les émetteurs principaux en % de la fortune totale du fonds	
Swiss Confederation	38,01
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 CH	14,97
UBS ETF (CH) – SMI®	14,27
Invesco S&P 500 UCITS ETF Capitalisation	7,47
Invesco Markets Plc - Invesco Euro Stoxx 50 UCITS -ETF-CAP	7,12
Invesco US Treasury 7-10 Year UCITS ETF	6,61
Amundi Euro Government Bond 7-10Y	
UCITS ETF-Shs -Acc-Capital	5,92
iShares II PLC - iShares UK Gilts UCITS ETF	1,95
Total	96,32

Les pourcentages ci-dessus peuvent contenir des différences d'arrondi.

Compte de fortune

	30.9.2024	31.3.2024
	CHF	CHF
Valeurs vénales		
Avoirs en banque		
– à vue	1 048 701.97	654 486.43
Valeurs mobilières		
– Obligations, obligations convertibles, obligations à option et autres titres et droits de créance	14 521 340.00	14 834 350.00
– Unités d'autres instruments de placement collectif	22 273 258.23	22 902 840.15
Instruments financiers dérivés	20 844.42	13 904.63
Autres actifs	336 230.10	287 786.92
Fortune totale du fonds	38 200 374.72	38 693 368.13
Prêts	0.00	-7 375.20
Autres engagements	-95 864.35	-92 921.85
Fortune nette du fonds	38 104 510.37	38 593 071.08

Compte de résultats

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
Revenus		
Produits des avoires en banque	10 306.85	33 888.55
Intérêts négatifs	-869.70	-2 520.10
Produits des valeurs mobilières		
– issus d'obligations, d'obligations convertibles, d'obligations à option et d'autres titres et droits de créance	7 586.33	120 019.12
– issus d'unités d'autres instruments de placement collectif	203 709.42	449 564.31
Versements compensatoires sur prêt de titres	56 482.17	65 340.61
Produits des prêts de titres	8 981.23	14 479.05
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	177.08	611.85
Total des revenus	286 373.38	681 383.39
Charges		
Intérêts passifs	-12.00	0.00
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds	-189 555.66	-370 711.44
Autres charges	-482.09	-564.29
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-397.04	-1 648.71
Total des charges	-190 446.79	-372 924.44
Résultat net	95 926.59	308 458.95
Gains et pertes en capitaux réalisés	149 380.86	-557 978.66
Résultat réalisé	245 307.45	-249 519.71
Gains et pertes en capitaux non réalisés	532 086.79	2 705 209.78
Résultat total	777 394.24	2 455 690.07

Variation de la fortune nette du fonds

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	38 593 071.08	36 531 422.43
Impôt anticipé fédéral payé	-105 998.88	-99 206.79
Solde des mouvements des parts	-1 159 956.07	-294 834.63
Résultat total	777 394.24	2 455 690.07
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue	38 104 510.37	38 593 071.08

Evolution des parts en circulation

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	Nombre	Nombre
Situation au début de l'exercice	314 293,0000	316 757,0000
Parts émises	1 169,0000	5 751,0000
Parts rachetées	-10 618,0000	-8 215,0000
Situation à la fin de la période sous revue	304 844,0000	314 293,0000
Différence entre les parts émises et rachetées	-9 449,0000	-2 464,0000

Inventaire de la fortune du fonds

Titres	31.03.2024 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.09.2024 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
--------	------------------------------------	---------------------	---------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Valeurs mobilières négociées en bourse

Certificats d'investissement, de type ouvert

Zone euro							
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y UCITS ETF-SHS -ACC-CAPITAL*	EUR	14 500	300	500	14 300	2 262 533	5,92
INVESTCO MARKETS PLC - INVECO EURO STOXX 50 UCITS -ETF-CAP*	EUR	25 000		1 700	23 300	2 720 459	7,12
Total Zone euro						4 982 991	13,04
Suisse							
ISHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 7-15 CH*	CHF	54 000			54 000	5 718 330	14,97
UBS ETF (CH) - SMI (CHF) A-DIS*	CHF	47 000	300	3 300	44 000	5 451 648	14,27
Total Suisse						11 169 978	29,24
Grande-Bretagne							
ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF-SHS GBP*	GBP	65 000	800	2 600	63 200	743 888	1,95
Total Grande-Bretagne						743 888	1,95
Etats-Unis							
INVECO S&P 500 UCITS ETF CAPITALISATION*	USD	3 200		200	3 000	2 852 447	7,47
INVECO US TREASURY 7-10 YEAR UCITS ETF-USD-DIST*	USD	82 000		600	81 400	2 523 953	6,61
Total Etats-Unis						5 376 400	14,07
Total Certificats d'investissement, de type ouvert						22 273 258	58,31

Obligations, taux fixe

CHF							
SWITZERLAND 3.50000%-REG-S 03-08.04.33*	CHF	500 000			500 000	629 900	1,65
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 15-27.05.30*	CHF	1 100 000		600 000	500 000	503 250	1,32
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-28.06.45*	CHF	1 300 000			1 300 000	1 316 120	3,45
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 18-27.06.32*	CHF	800 000			800 000	807 360	2,11
SWITZERLAND-REG-S 0.25000% 21-23.06.35*	CHF	1 800 000			1 800 000	1 769 580	4,63
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 12-11.06.24*	CHF	900 000		900 000			
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 12-27.06.37*	CHF		800 000		800 000	881 360	2,31
SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 22-26.10.38*	CHF		1 000 000		1 000 000	1 144 000	2,99
SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 24-26.10.38*	CHF		500 000	500 000			
SWITZERLAND-REG-S 2.50000% 06-08.03.36*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 848 000	4,84
SWITZERLAND-REG-S 2.25000% 11-22.06.31*	CHF	900 000			900 000	1 011 600	2,65
SWITZERLAND-REG-S 3.25000% 07-27.06.27*	CHF	1 000 000		300 000	700 000	754 950	1,98
SWITZERLAND-REG-S 4.00000% 98-08.04.28*	CHF	1 000 000		300 000	700 000	788 900	2,07
Total CHF						11 455 020	29,99
Total Obligations, taux fixe						11 455 020	29,99

Obligations, coupon zéro

CHF							
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 16-22.06.29*	CHF	1 000 000		500 000	500 000	491 350	1,29
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-26.06.34*	CHF	1 900 000			1 900 000	1 826 090	4,78
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-24.07.39*	CHF	800 000			800 000	748 880	1,96
Total CHF						3 066 320	8,03
Total Obligations, coupon zéro						3 066 320	8,03
Total Valeurs mobilières négociées en bourse						36 794 598	96,32

Total des valeurs mobilières

						4 715 870	12,35)
(dont en prêt							
Avoirs en banque à vue						1 048 702	2,75
Instruments financiers dérivés						20 844	0,05
Autres actifs						336 231	0,88
Fortune totale du fonds						38 200 375	100,00
Autres engagements						-95 865	
Fortune nette du fonds						38 104 510	

Catégorie d'évaluation

	Valeur vénale au 30.09.2024	En % de la fortune totale du fonds ³
Investissements évalués aux cours sur le marché principal	36 794 598	96,32
Investissements évalués selon les paramètres observables sur le marché	20 844	0,05
Investissements évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché	-	-
Total	36 815 442	96,37

¹ Les « Achats » comprennent: achats / attributions à partir des droits de souscription / attributions sur la base des titres en portefeuille / changements de la dénomination / conversions / distributions en titres / échanges / répartitions des titres / « splits » / titres gratuits / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / apports en nature

² Les « Ventes » comprennent: échanges / exercices des droits de souscription et d'options / remboursements / « reverse-splits » / sortie due à l'échéance / tirages au sort / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / ventes / retraits en nature

³ Les éventuelles différences au niveau du total s'expliquent par des arrondis

* évalués aux cours sur le marché principal (art. 88 al. 1 LPCC)

Instrument financiers dérivés

Selon OPCC-FINMA, Art. 23

Dérivés sur devises ouverts à la fin de la période sous revue

Vente Monnaie	Vente Montant	Achat Monnaie	Achat Montant	Date d'échéance	Valeur de remplacement en CHF	En % de la fortune
Opérations à terme sur devises**						
EUR	2 388 000	CHF	2 244 414	19.12.2024	8 859	0.02
GBP	657 000	CHF	737 658	19.12.2024	989	0.00
USD	2 985 000	CHF	2 506 782	19.12.2024	10 996	0.03
					20 844	0.05

Les indications ci-dessus peuvent contenir des différences d'arrondi.

** évalués selon les paramètres observables sur le marché

Dérivés sur devises effectués pendant la période sous revue

Vente Monnaie	Vente Montant	Achat Monnaie	Achat Montant	Date d'échéance
Opérations à terme sur devises				
EUR	2 311 000	CHF	2 199 795	30.09.2024
GBP	646 000	CHF	724 012	30.09.2024
USD	2 876 000	CHF	2 551 530	30.09.2024
EUR	2 388 000	CHF	2 244 414	19.12.2024
GBP	657 000	CHF	737 658	19.12.2024
USD	2 985 000	CHF	2 506 782	19.12.2024

Indications complémentaires

Instruments financiers dérivés

Procédure de mesure des risques approche
Commitment I: Art. 34 OPCC-FINMA

Opérations de mise en pension

La direction du fonds n'effectue aucune opération
de pension.

Rémunération réglementaire à la direction du fonds

Commission forfaitaire de gestion
– Commission forfaitaire de gestion effective:
1,00% par an;
– Commission forfaitaire de gestion maximum
selon le contrat du fonds: 1,5% par an;
calculée sur la fortune nette moyenne du fonds.

La commission de gestion des fonds cibles dans
lesquels la fortune des compartiments est investie
ne peut représenter que 2% au maximum, en tenant
compte des éventuels rabais et rétrocessions.

Commissions d'émission et de rachat

Commission effective:
Emission: 2%; rachat: 0%

Commission maximale selon le contrat du fonds:
Emission: 5%; rachat: 0%

Accords de partage des frais («commission sharing agreements») et avantages pécuniaires («soft commission»)

La direction du fonds n'a pas conclu d'accords
de partage des frais («commission sharing
agreements»).

La direction du fonds n'a pas conclu d'accords sous
forme de «soft commission arrangements».

Total Expense Ratio (TER)

Cet indice a été calculé conformément à la
«Directive de la AMAS dans la version valable
actuellement sur le calcul et la publication du Total
Expense Ratio (TER) de placements collectifs de
capitaux» exprime, de manière rétrospective et
en pourcentage du total des actifs nets, l'ensemble
des commissions et frais imputés au fur et à mesure
sur le total des actifs nets (charges d'exploitation).

Récapitulatif du TER
pour les 12 derniers mois: 1,08%

Date du lancement

1.10.2010

Taux de change

EUR 1 = CHF 0.941444 USD 1 = CHF 0.843550
GBP 1 = CHF 1.131496

GENERALI Multi INDEX 40

Type autres fonds en investissements traditionnels

Données principales

	ISIN	30.9.2024	31.3.2024	31.3.2023
Fortune nette du fonds en CHF		187 116 754.07	181 035 876.95	160 495 259.79
	CH0109560422			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		138.69	136.22	127.05
Nombre de parts en circulation		1 349 133,0000	1 328 959,0000	1 263 213,0000

Structure du portefeuille-titres

Les émetteurs principaux en % de la fortune totale du fonds	
Swiss Confederation	31,46
UBS ETF (CH) – SMI®	13,41
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 CH	12,42
Invesco Markets Plc - Invesco Euro Stoxx 50 UCITS -ETF-CAP	9,77
Invesco S&P 500 UCITS ETF Capitalisation	9,68
Invesco US Treasury 7-10 Year UCITS ETF	6,50
iShares SMI CH	6,26
Amundi Euro Government Bond 7-10Y	
UCITS ETF-Shs -Acc-Capital	5,82
iShares II PLC - iShares UK Gilts UCITS ETF GBP	1,92
Total	97,24

Les pourcentages ci-dessus peuvent contenir des différences d'arrondi.

Compte de fortune

	30.9.2024	31.3.2024
	CHF	CHF
Valeurs vénales		
Avoirs en banque		
– à vue	4 299 607.11 ¹	3 767 584.41 ²
Valeurs mobilières		
– Obligations, obligations convertibles, obligations à option et autres titres et droits de créance	59 019 620.00	56 697 949.99
– Unités d'autres instruments de placement collectif	123 385 235.01	119 970 891.14
Instruments financiers dérivés	100 633.06	63 282.36
Autres actifs	778 137.25	966 717.62
Fortune totale du fonds	187 583 232.43	181 466 425.52
Prêts	0.00	-136.36
Autres engagements	-466 478.36	-430 412.21
Fortune nette du fonds	187 116 754.07	181 035 876.95

Compte de résultats

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
Revenus		
Produits des avoires en banque	46 731.35	135 307.53
Intérêts négatifs	-4 376.13	-10 656.68
Produits des valeurs mobilières		
– issus d'obligations, d'obligations convertibles, d'obligations à option et d'autres titres et droits de créance	134 869.17	368 627.03
– issus d'unités d'autres instruments de placement collectif	1 095 280.12	2 398 392.05
Versements compensatoires sur prêt de titres	153 051.29	318 910.87
Produits des prêts de titres	38 523.33	78 619.89
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	2 389.60	12 832.46
Total des revenus	1 466 468.73	3 302 033.15
Charges		
Intérêts passifs	-620.87	-1 258.97
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds	-912 444.99	-1 671 580.83
Autres charges	-482.17	-563.60
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-95.99	371.00
Total des charges	-913 644.02	-1 673 032.40
Résultat net	552 824.71	1 629 000.75
Gains et pertes en capitaux réalisés	969 190.99	-1 357 342.60
Résultat réalisé	1 522 015.70	271 658.15
Gains et pertes en capitaux non réalisés	2 382 622.62	12 346 377.36
Résultat total	3 904 638.32	12 618 035.51

¹ Au 30 septembre 2024, des avoires en banque ont été reçus en caution de UBS Group AG pour un montant de 740 000.00 CHF.

² Au 31 mars 2024, des avoires en banque ont été déposés en caution en faveur de UBS Group AG pour un montant de 520 000.00 CHF.

Variation de la fortune nette du fonds

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	CHF	CHF
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	181 035 876.95	160 495 259.79
Impôt anticipé fédéral payé	-573 285.54	-499 425.14
Solde des mouvements des parts	2 749 524.34	8 422 006.79
Résultat total	3 904 638.32	12 618 035.51
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue	187 116 754.07	181 035 876.95

Evolution des parts en circulation

	1.4.2024-30.9.2024	1.4.2023-31.3.2024
	Nombre	Nombre
Situation au début de l'exercice	1 328 959,0000	1 263 213,0000
Parts émises	20 930,0000	66 339,0000
Parts rachetées	-756,0000	-593,0000
Situation à la fin de la période sous revue	1 349 133,0000	1 328 959,0000
Différence entre les parts émises et rachetées	20 174,0000	65 746,0000

Inventaire de la fortune du fonds

Titres	31.03.2024 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.09.2024 Quantité/ Nominal	Valeur vénale ³ en CHF	en % ³	dont en prêt Quantité/Nominal
--------	------------------------------------	---------------------	---------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Valeurs mobilières négociées en bourse

Certificats d'investissement, de type ouvert

Zone euro

AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y UCITS ETF-SHS -ACC-CAPITAL*	EUR	65 000	4 000	69 000	10 917 116	5,82	6 100
INVESTCO MARKETS PLC - INVECO EURO STOXX 50 UCITS -ETF-CAP*	EUR	153 000	10 000	6 000	157 000	18 330 987	9,77
Total Zone euro					29 248 104	15,59	

Suisse

ISHARE ISHARES ETF SMI*	CHF	93 000		93 000	11 740 320	6,26	4 393
ISHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 7-15 CH*	CHF	220 000		220 000	23 296 900	12,42	
UBS ETF (CH) - SMI (CHF) A-DIS*	CHF	195 000	8 000		25 151 923	13,41	
Total Suisse					60 189 143	32,09	

Grande-Bretagne

ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF-SHS GBP*	GBP	280 000	26 000	306 000	3 601 738	1,92	52 044
Total Grande-Bretagne					3 601 738	1,92	

Etats-Unis

INVESTCO S&P 500 UCITS ETF CAPITALISATION*	USD	20 100	1 000	19 100	18 160 582	9,68	
INVESTCO US TREASURY 7-10 YEAR UCITS ETF-USD-DIST*	USD	370 000	23 000	393 000	12 185 668	6,50	11 600
Total Etats-Unis					30 346 250	16,18	

Total Certificats d'investissement, de type ouvert

123 385 235 65,78

Obligations, taux fixe

CHF

SWITZERLAND 3.50000%-REG-S 03-08.04.33*	CHF	3 000 000		3 000 000	3 779 400	2,01	3 000 000
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 15-27.05.30*	CHF	4 000 000		4 000 000	4 026 000	2,15	4 000 000
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-28.06.45*	CHF	5 000 000		5 000 000	5 062 000	2,70	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 18-27.06.32*	CHF	3 500 000		3 500 000	3 532 200	1,88	
SWITZERLAND-REG-S 0.25000% 21-23.06.35*	CHF	6 500 000	800 000	7 300 000	7 176 630	3,83	
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 12-11.06.24*	CHF	4 500 000		4 500 000			
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 12-27.06.37*	CHF		5 700 000	5 700 000	6 279 690	3,35	4 300 000
SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 22-26.10.38*	CHF		1 000 000	1 000 000	1 144 000	0,61	
SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 24-26.10.38*	CHF		1 000 000	1 000 000			
SWITZERLAND-REG-S 2.50000% 06-08.03.36*	CHF	5 500 000		5 500 000	6 776 000	3,61	
SWITZERLAND-REG-S 2.25000% 11-22.06.31*	CHF	4 000 000		4 000 000	4 496 000	2,40	
SWITZERLAND-REG-S 3.25000% 07-27.06.27*	CHF	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 078 500	0,57	
SWITZERLAND-REG-S 4.00000% 98-08.04.28*	CHF	4 500 000		4 500 000	5 071 500	2,70	4 500 000
Total CHF					48 421 920	25,81	

Total Obligations, taux fixe

48 421 920 25,81

Obligations, coupon zéro

CHF

SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 16-22.06.29*	CHF	5 000 000	1 500 000	3 500 000	3 439 450	1,83	3 000 000
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-26.06.34*	CHF	5 500 000		5 500 000	5 286 050	2,82	5 500 000
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-24.07.39*	CHF	2 000 000		2 000 000	1 872 200	1,00	
Total CHF					10 597 700	5,65	

Total Obligations, coupon zéro

10 597 700 5,65

Total Valeurs mobilières négociées en bourse

182 404 855 97,24

Total des valeurs mobilières

182 404 855 97,24

(dont en prêt

29 320 975 15,63)

Avoirs en banque à vue
Instruments financiers dérivés

4 299 607 2,29
100 633 0,05

Autres actifs

778 137 0,42

Fortune totale du fonds

187 583 232 100,00

Autres engagements

-466 478

Fortune nette du fonds

187 116 754

Catégorie d'évaluation

	Valeur vénale au 30.09.2024	En % de la fortune totale du fonds ³
Investissements évalués aux cours sur le marché principal	182 404 855	97,24
Investissements évalués selon les paramètres observables sur le marché	100 633	0,05
Investissements évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché	-	-
Total	182 505 488	97,29

¹ Les « Achats » comprennent: achats / attributions à partir des droits de souscription / attributions sur la base des titres en portefeuille / changements de la dénomination / conversions / distributions en titres / échanges / répartitions des titres / « splits » / titres gratuits / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / apports en nature

² Les « Ventes » comprennent: échanges / exercices des droits de souscription et d'options / remboursements / « reverse-splits » / sortie due à l'échéance / tirages au sort / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / ventes / retraits en nature

³ Les éventuelles différences au niveau du total s'expliquent par des arrondis

* évalués aux cours sur le marché principal (art. 88 al. 1 LPCC)

Instrument financiers dérivés

Selon OPCC-FINMA, Art. 23

Dérivés sur devises ouverts à la fin de la période sous revue

Vente Monnaie	Vente Montant	Achat Monnaie	Achat Montant	Date d'échéance	Valeur de remplacement en CHF	En % de la fortune
Opérations à terme sur devises**						
EUR	11 523 000	CHF	10 830 145	19.12.2024	42 749	0.02
GBP	3 179 000	CHF	3 569 276	19.12.2024	4 786	0.00
USD	14 414 000	CHF	12 104 776	19.12.2024	53 098	0.03
					100 633	0.05

Les indications ci-dessus peuvent contenir des différences d'arrondi.

** évalués selon les paramètres observables sur le marché

Dérivés sur devises effectués pendant la période sous revue

Vente Monnaie	Vente Montant	Achat Monnaie	Achat Montant	Date d'échéance
Opérations à terme sur devises				
EUR	10 537 000	CHF	10 244 092	28.06.2024
GBP	2 895 000	CHF	3 271 081	28.06.2024
USD	13 066 000	CHF	11 650 338	28.06.2024
EUR	11 150 000	CHF	10 613 462	30.09.2024
GBP	3 129 000	CHF	3 506 864	30.09.2024
USD	13 886 000	CHF	12 319 381	30.09.2024
EUR	11 523 000	CHF	10 830 145	19.12.2024
GBP	3 179 000	CHF	3 569 276	19.12.2024
USD	14 414 000	CHF	12 104 776	19.12.2024

Indications complémentaires

Instruments financiers dérivés

Procédure de mesure des risques approche
Commitment I: Art. 34 OPCC-FINMA

Opérations de mise en pension

La direction du fonds n'effectue aucune opération
de pension.

Rémunération réglementaire à la direction du fonds

Commission forfaitaire de gestion
– Commission forfaitaire de gestion effective:
1,00% par an;
– Commission forfaitaire de gestion maximum
selon le contrat du fonds: 1,5% par an;
calculée sur la fortune nette moyenne du fonds.

La commission de gestion des fonds cibles dans
lesquels la fortune des compartiments est investie
ne peut représenter que 2% au maximum, en tenant
compte des éventuels rabais et rétrocessions.

Commissions d'émission et de rachat

Commission effective:
Emission: 2%; rachat: 0%

Commission maximale selon le contrat du fonds:
Emission: 5%; rachat: 0%

Accords de partage des frais («commission sharing agreements») et avantages pécuniaires («soft commission»)

La direction du fonds n'a pas conclu d'accords
de partage des frais («commission sharing
agreements»).

La direction du fonds n'a pas conclu d'accords sous
forme de «soft commission arrangements».

Total Expense Ratio (TER)

Cet indice a été calculé conformément à la
«Directive de la AMAS dans la version valable
actuellement sur le calcul et la publication du Total
Expense Ratio (TER) de placements collectifs de
capitaux» exprime, de manière rétrospective et
en pourcentage du total des actifs nets, l'ensemble
des commissions et frais imputés au fur et à mesure
sur le total des actifs nets (charges d'exploitation).

Récapitulatif du TER
pour les 12 derniers mois: 1,10%

Date du lancement

1.10.2010

Taux de change

EUR 1 = CHF 0.941444 USD 1 = CHF 0.843550
GBP 1 = CHF 1.131496

Prêt de titres et sûretés

Période concernée: 1 ^{er} avril 2024 - 30 septembre 2024				
	GENERALI Multi INDEX 10	GENERALI Multi INDEX 20	GENERALI Multi INDEX 30	GENERALI Multi INDEX 40
Exposition aux contreparties des prêts de titres au 30 septembre 2024				
UBS AG				
- Valeur de marché des titres prêtés	946 545.50 CHF	8 375 749.04 CHF	5 357 740.00 CHF	28 326 170.15 CHF
- Sûretés	1 093 872.00 CHF	8 894 446.00 CHF	5 725 556.00 CHF	29 842 492.00 CHF
Répartition des sûretés (pondération en %) au 30 septembre 2024				
Par type d'actif:				
- Obligations	97.86	99.74	98.96	98.02
- Actions	2.14	0.26	1.04	1.98
Prêt de titres				
Revenus des prêts de titres	1 523.67 CHF	10 812.19 CHF	12 830.33 CHF	55 033.33 CHF
Coûts/frais opérationnels des Prêts de titres	457.10 CHF	3 243.66 CHF	3 849.10 CHF	16 510.00 CHF
Revenus des prêts de titres pour le fonds	1 066.57 CHF	7 568.53 CHF	8 981.23 CHF	38 523.33 CHF

Les contrats d'achat ferme et les produits de commissions sur prêts de valeurs mobilières sont comptabilisés dans le compte de résultat selon le principe de la date de valeur; cela vaut aussi pour la pièce de légitimation des valeurs mobilières prêtées et des garanties reçues en contrepartie dans l'inventaire de la fortune du fonds de placement.

Domiciles de souscription et de paiement

Distributeurs

GENERALI Investments Schweiz SA 8134 Adliswil 1	Soodmattenstrasse 2	058 / 472 53 06
GENERALI Assurances 8134 Adliswil 1	Soodmattenstrasse 2	058 / 472 44 44

Agences

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 Bâle	Schützengraben 21	058 / 473 37 00
6501 Bellinzona	Via Lugano 22	058 / 471 60 60
3001 Berne	Monbijoustrasse 29	058 / 473 32 22
2502 Bienne	Rue de la Gare 14	058 / 473 74 52
3900 Brigue	Bahnhofstrasse 7	058 / 471 68 18
9470 Buchs	Bahnhofstrasse 2	058 / 473 84 30
7007 Coire	Ringstrasse 18	058 / 473 84 71
6830 Chiasso	Corso San Gottardo 76	058 / 471 17 17
2800 Delémont	Rue des Moulins 9	058 / 471 49 49
1701 Fribourg	Route d'Agy 14-16	058 / 471 28 18
4414 Füllinsdorf	Schneckelerstrasse 1	058 / 473 90 28
6020 Emmenbrücken	Sonnenplatz 1	057 / 473 67 14
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
6438 Ibach	Dammstrasse 2	058 / 472 05 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
6600 Locarno	Via Luigi Lavizzari 10A	058 / 471 60 60
6002 Lucerne	Nidfelfdstrasse 12	058 / 473 18 18
1095 Lutry	Rue des Tanneurs 2	058 / 471 25 34
1083 Mézières	Grand Rue 8	058 / 471 25 34
1110 Morges	Place St-Louis 1	058 / 471 44 15
1820 Montreux 2	Avenue du Casino 50	058 / 471 47 00
2001 Neuchâtel	Faubourg de 'Hôpital 1	058 / 471 96 66
1260 Nyon 1	Avenue Perdtemps 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 Soleure	Wengistrasse 11	058 / 473 33 33
6370 Stans	Bahnhofstrasse 10	058 / 473 18 00
9001 St. Gall	Bahnhofstrasse 11	058 / 473 36 36
8200 Schaffhouse	Tanne 7	058 / 472 05 75
3601 Thoune	Burgstrasse 20	058 / 473 06 15
8610 Uster	Industriestrasse 10	058 / 471 28 12
8400 Winterthour	Bahnhofplatz 8	058 / 473 16 66

9500 Wil SG	Obere Bahnhofstrasse 1	058 / 473 36 83
5610 Wohlen	Ringstrasse 28	058 / 473 19 60
1800 Vevey	Rue du lac 49	058 / 471 46 79
1400 Yverdon-les-Bains	Rue du Milieu 7	058 / 471 09 61
8008 Zurich	Mühlebachstrasse 7	058 / 473 91 20
8050 Zurich-Oerlikon	Schaffhauserstrasse 370	058 / 471 28 12
6300 Zoug	Zugerstrasse 76a	058 / 472 05 94

Domiciles de paiement

UBS Switzerland SA, 8001 Zurich, Bahnhofstrasse 45
et ses agences en Suisse