

Rapport semestriel 2023

Rapport semestriel non révisé au 30 septembre 2023

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



Rapport semestriel non révisé au 30 septembre 2023

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
Alexander David Locher, Membre
(jusqu'au 31.08.2023)
Antonio Pilato, Membre

Direction

David Küttel, Directeur
Volker Pahnke, Directeur adjoint
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, 4051 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. Les modalités précises d'exécution du mandat sont fixées dans un contrat conclu entre Generali Investments SA (direction du fonds) et 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-investments.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 différence la version originale fait foi.

GENERALI Multi INDEX 10

Type autres fonds en investissements traditionnels

Données principales

	ISIN	30.9.2023	31.3.2023	31.3.2022
Fortune nette du fonds en CHF		6 074 007.29	6 325 408.96	6 542 969.04
	CH0110739056			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		95.47	95.87	102.16
Nombre de parts en circulation		63 625,0000	65 979,0000	64 044,0000

Structure du portefeuille-titres

Les émetteurs principaux en % de la fortune totale du fonds	
Swiss Confederation	43,56
IShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 CH	15,53
IShares ETF (CH) On Swiss Bond Index Government 3-7	13,77
Invesco US Treasury 7-10 Year UCITS ETF-USD-Dist	6,36
Lyxor UCITS ETF EUROMTS 7-10Y Investment ETF	5,43
UBS ETF (CH) - SMI	4,66
Invesco Markets PLC - Invesco EURO STOXX 50	2,63
Invesco S&P 500 UCITS ETF Capitalisation	1,88
IShares II PLC - IShares UK GILTS UCITS ETF GBP	1,67
Total	95,49

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

Compte de fortune

	30.9.2023	31.3.2023
	CHF	CHF
Valeurs vénales		
Avoirs en banque		
– à vue	243 141.72	344 429.37
Valeurs mobilières		
– Obligations, obligations convertibles, obligations à option et autres titres et droits de créance	2 659 299.00	2 808 550.99
– Unités d'autres instruments de placement collectif	3 171 120.63	3 292 221.39
Instruments financiers dérivés	-12 054.35	3 124.49
Autres actifs	44 701.80	40 020.47
Fortune totale du fonds	6 106 208.80	6 488 346.71
Prêts	-16 931.45	-147 431.25
Autres engagements	-15 270.06	-15 506.50
Fortune nette du fonds	6 074 007.29	6 325 408.96

Compte de résultats

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Revenus		
Produits des avoires en banque	2 614.40	149.48
Intérêts négatifs	-211.92	-683.78
Produits des valeurs mobilières		
– issus d'obligations, d'obligations convertibles, d'obligations à option et d'autres titres et droits de créance	9 301.45	17 110.72
– issus d'unités d'autres instruments de placement collectif	8 504.03	64 638.94
Versements compensatoires sur prêt de titres	3 880.49	7 256.34
Produits des prêts de titres	1 353.21	2 997.60
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	-9.73	-72.97
Total des revenus	25 431.93	91 396.33
Charges		
Intérêts passifs	0.00	-0.35
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds	-30 848.06	-64 027.11
Adaptation fiscale en raison des revenus des fonds cibles ¹	0.00	0.00
Autres charges	-361.79	-565.82
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	42.20	-20.12
Total des charges	-31 167.65	-64 613.40
Résultat net	-5 735.72	26 782.93
Gains et pertes en capitaux réalisés	-109 286.87	-86 309.07
Adaptation fiscale en raison des revenus des fonds cibles ¹	0.00	0.00
Résultat réalisé	-115 022.59	-59 526.14
Gains et pertes en capitaux non réalisés	100 781.77	-349 996.30
Résultat total	-14 240.82	-409 522.44

¹ Conformément à la circulaire no 24.2.8.3 de l'administration fédérale des contributions au 20.11.2017

Variation de la fortune nette du fonds

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	6 325 408.96	6 542 969.04
Impôt anticipé fédéral payé	-9 026.22	-2 870.83
Solde des mouvements des parts	-228 134.63	194 833.19
Résultat total	-14 240.82	-409 522.44
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue	6 074 007.29	6 325 408.96

Evolution des parts en circulation

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
	Nombre	Nombre
Situation au début de l'exercice	65 979,0000	64 044,0000
Parts émises	100,0000	2 490,0000
Parts rachetées	-2 454,0000	-555,0000
Situation à la fin de la période sous revue	63 625,0000	65 979,0000
Différence entre les parts émises et rachetées	-2 354,0000	1 935,0000

Inventaire de la fortune du fonds

Titres	31.03.2023 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.09.2023 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

INVESCO MARKETS PLC - INVESCO EURO STOXX 50 UCITS -ETF-CAP*	EUR	1 900	250	1 650	160 737	2,63	
LYXOR UCITS ETF EUROMTS 7-10Y INVEST ETF-C-CAP*	EUR	2 300	50	2 250	331 547	5,43	
Total Zone euro					492 284	8,06	

Suisse

ISHARES ETF (CH) ON SWISS BOND INDEX GOVERNMENT 3-7*	CHF	11 400		11 400	840 750	13,77	
ISHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 7-15 CH*	CHF	9 500		9 500	948 518	15,53	
UBS ETF (CH) - SMI (CHF) A-DIS*	CHF	2 750	150	350	284 674	4,66	
Total Suisse					2 073 942	33,96	

Grande-Bretagne

ISHARES II PLC - ISHARES UK GILTS UCITS ETF GBP*	GBP	10 000	800	9 200	101 876	1,67	
Total Grande-Bretagne					101 876	1,67	

Etats-Unis

INVESCO S&P 500 UCITS ETF CAPITALISATION*	USD	175	25	150	114 683	1,88	
INVESCO US TREASURY 7-10 YEAR UCITS ETF-USD-DIST*	USD	11 700	600	12 300	388 336	6,36	
Total Etats-Unis					503 019	8,24	

Total Certificats d'investissement, de type ouvert

3 171 121 51,93

Obligations, taux fixe

CHF

SWITZERLAND 2.50000% 06-08.03.36*	CHF	100 000	100 000	200 000	232 140	3,80	200 000
SWITZERLAND 3.50000%-REG-S 03-08.04.33*	CHF	100 000	50 000	150 000	182 475	2,99	150 000
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 15-27.05.30*	CHF	300 000		200 000	96 570	1,58	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-28.06.45*	CHF	750 000		330 000	420 000	6,06	176 481
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 18-27.06.32*	CHF	450 000		450 000	428 940	7,02	450 000
SWITZERLAND-REG-S 0.25000% 21-23.06.35*	CHF	200 000	200 000	400 000	362 440	5,94	400 000
SWITZERLAND-REG-S 2.25000% 11-22.06.31*	CHF	420 000		170 000	271 975	4,45	250 000
SWITZERLAND-REG-S 2.00000% 14-25.06.64*	CHF	100 000		100 000	134 150	2,20	
Total CHF					2 078 794	34,04	

Total Obligations, taux fixe

2 078 794 34,04

Obligations, coupon zéro

CHF

SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 16-22.06.29*	CHF	350 000		250 000	94 210	1,54	
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-26.06.34*	CHF	150 000	350 000	500 000	444 450	7,28	
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-24.07.39*	CHF		50 000	50 000	41 845	0,70	
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 23-26.06.34*	CHF		150 000	150 000			
Total CHF					580 505	9,52	

Total Obligations, coupon zéro

580 505 9,52

Total Valeurs mobilières négociées en bourse

5 830 420 95,49

Total des valeurs mobilières

5 830 420 95,49

(dont en prêt

1 633 485 26,75)

Avoirs en banque à vue					243 142	3,98	
Instruments financiers dérivés					-12 054	-0,20	
Autres actifs					44 701	0,73	

Fortune totale du fonds

6 106 209 100,00

Engagements bancaires à court terme					-16 931		
Autres engagements					-15 271		

Fortune nette du fonds

6 074 007

Catégorie d'évaluation

	Valeur vénale au 30.09.2023	En % de la fortune totale du fonds ³
Investissements évalués aux cours sur le marché principal	5 830 420	95,49
Investissements évalués selon les paramètres observables sur le marché	-12 054	-0,20
Investissements évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché	-	-
Total	5 818 366	95,29

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)

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	344 400	CHF	328 649	15.12.2023	-3 269	-0.05
USD	429 500	CHF	381 423	15.12.2023	-8 093	-0.13
GBP	92 500	CHF	101 758	15.12.2023	-692	-0.02
					-12 054	-0.20

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	352 000	CHF	343 985	29.09.2023
GBP	92 000	CHF	103 436	29.09.2023
USD	448 000	CHF	398 664	29.09.2023
CHF	337 573	EUR	352 000	29.09.2023
CHF	401 059	USD	448 000	29.09.2023
CHF	102 005	GBP	92 000	29.09.2023
EUR	344 400	CHF	328 649	15.12.2023
USD	429 500	CHF	381 423	15.12.2023
GBP	92 500	CHF	101 758	15.12.2023

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% 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 0.968545	SEK 1 = CHF 0.084203
GBP 1 = CHF 1.116559	USD 1 = CHF 0.914800

GENERALI Multi INDEX 20

Type autres fonds en investissements traditionnels

Données principales

	ISIN	30.9.2023	31.3.2023	31.3.2022
Fortune nette du fonds en CHF		43 536 162.25	45 660 124.50	51 221 456.24
	CH0109560166			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		105.17	105.55	112.62
Nombre de parts en circulation		413 951,0000	432 576,0000	454 798,0000

Structure du portefeuille-titres

Les émetteurs principaux en % de la fortune totale du fonds	
Swiss Confederation	42,88
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 CH	16,66
UBS ETF (CH) - SMI (CHF) A-DIS	9,22
Invesco US Treasury 7-10 Year UCITS ETF-USD-Dist	6,46
Lyxor UCITS ETF Euromts 7-10Y Invest ETF-C-Cap	5,49
Invesco S&P 500 UCITS ETF Capitalisation	4,80
Invesco Markets Plc - Invesco Euro Stoxx 50 UCITS -ETF-CAP	4,70
iShares ETF (CH) On Swiss Bond Index Government 3-7	3,88
iShares II PLC - iShares UK GILTS UCITS ETF GBP	1,68
Total	95,77

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

Compte de fortune

	30.9.2023	31.3.2023
	CHF	CHF
Valeurs vénales		
Avoirs en banque		
– à vue	1 739 015.81	2 175 612.96
Valeurs mobilières		
– Obligations, obligations convertibles, obligations à option et autres titres et droits de créance	18 761 700.01	19 285 620.00
– Unités d'autres instruments de placement collectif	23 145 648.59	24 510 852.58
Instruments financiers dérivés	-92 096.56	27 310.86
Autres actifs	204 836.32	274 120.60
Fortune totale du fonds	43 759 104.17	46 273 517.00
Prêts	-112 429.20	-500 040.55
Autres engagements	-110 512.72	-113 351.95
Fortune nette du fonds	43 536 162.25	45 660 124.50

Compte de résultats

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Revenus		
Produits des avoires en banque	20 470.74	1 165.59
Intérêts négatifs	-1 655.37	-4 934.47
Produits des valeurs mobilières		
– issus d'obligations, d'obligations convertibles, d'obligations à option et d'autres titres et droits de créance	10 452.62	200 868.60
– issus d'unités d'autres instruments de placement collectif	174 581.37	488 859.27
Versements compensatoires sur prêt de titres	73 749.52	55 461.90
Produits des prêts de titres	10 849.67	19 769.03
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	261.81	1 591.77
Total des revenus	288 710.36	762 781.69
Charges		
Intérêts passifs	0.00	-6.22
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds	-223 669.22	-474 922.19
Autres charges	-340.52	-508.98
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-557.22	-3 975.28
Total des charges	-224 566.96	-479 412.67
Résultat net	64 143.40	283 369.02
Gains et pertes en capitaux réalisés	-299 479.43	-1 264 591.67
Résultat réalisé	-235 336.03	-981 222.65
Gains et pertes en capitaux non réalisés	191 788.81	-2 150 442.83
Résultat total	-43 547.22	-3 131 665.48

Variation de la fortune nette du fonds

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	45 660 124.50	51 221 456.24
Impôt anticipé fédéral payé	-97 130.45	-61 147.38
Solde des mouvements des parts	-1 983 284.58	-2 368 518.88
Résultat total	-43 547.22	-3 131 665.48
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue	43 536 162.25	45 660 124.50

Evolution des parts en circulation

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
	Nombre	Nombre
Situation au début de l'exercice	432 576,0000	454 798,0000
Parts émises	6 906,0000	24 033,0000
Parts rachetées	-25 531,0000	-46 255,0000
Situation à la fin de la période sous revue	413 951,0000	432 576,0000
Différence entre les parts émises et rachetées	-18 625,0000	-22 222,0000

Inventaire de la fortune du fonds

Titres	31.03.2023 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.09.2023 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

INVESCO MARKETS PLC - INVESCO EURO STOXX 50 UCITS -ETF-CAP*	EUR	23 000	1 900	21 100	2 055 482	4,70	
LYXOR UCITS ETF EUROMTS 7-10Y INVEST ETF-C-CAP*	EUR	17 100		16 300	2 401 876	5,49	
Total Zone euro					4 457 358	10,19	

Suisse

ISHARES ETF (CH) ON SWISS BOND INDEX GOVERNMENT 3-7*	CHF	23 000		23 000	1 696 250	3,88	
ISHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 7-15 CH*	CHF	73 000		73 000	7 288 612	16,66	
UBS ETF (CH) - SMI (CHF) A-DIS*	CHF	40 000	1 000	4 850	4 035 667	9,22	
Total Suisse					13 020 529	29,76	

Grande-Bretagne

ISHARES II PLC - ISHARES UK GILTS UCITS ETF GBP*	GBP	74 000		7 500	736 386	1,68	59 708
Total Grande-Bretagne					736 386	1,68	

Etats-Unis

INVESCO S&P 500 UCITS ETF CAPITALISATION*	USD	3 100		350	2 102 521	4,80	
INVESCO US TREASURY 7-10 YEAR UCITS ETF-USD-DIST*	USD	86 300	3 300	89 600	2 828 854	6,46	
Total Etats-Unis					4 931 376	11,27	

Total Certificats d'investissement, de type ouvert

23 145 649 52,89

Obligations, taux fixe

CHF

SWITZERLAND 2.50000% 06-08.03.36*	CHF	1 300 000		1 300 000	1 508 910	3,45	1 300 000
SWITZERLAND 3.50000%-REG-S 03-08.04.33*	CHF	600 000	200 000	800 000	973 200	2,22	800 000
SWITZERLAND 4.00000% 98-08.04.28*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 693 500	3,87	715 869
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 15-27.05.30*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 448 550	3,31	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-28.06.45*	CHF	4 000 000		2 600 000	2 291 120	5,24	1 259 344
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 18-27.06.32*	CHF	600 000		600 000	571 920	1,31	
SWITZERLAND-REG-S 0.25000% 21-23.06.35*	CHF	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 812 200	4,14	1 791 635
SWITZERLAND-REG-S 2.25000% 11-22.06.31*	CHF	4 200 000		2 700 000	2 937 330	6,71	2 700 000
SWITZERLAND-REG-S 2.00000% 14-25.06.64*	CHF	500 000		500 000	670 750	1,53	
Total CHF					13 907 480	31,78	

Total Obligations, taux fixe

13 907 480 31,78

Obligations, coupon zéro

CHF

SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 16-22.06.29*	CHF	2 500 000		700 000	1 695 780	3,88	
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-26.06.34*	CHF	1 000 000	1 800 000	2 800 000	2 488 920	5,69	1 629 941
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-24.07.39*	CHF	800 000		800 000	669 520	1,53	330 147
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 23-26.06.34*	CHF		600 000	600 000			
Total CHF					4 854 220	11,09	

Total Obligations, coupon zéro

4 854 220 11,09

Total Valeurs mobilières négociées en bourse

41 907 349 95,77

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

Certificats d'investissement, de type ouvert

Suisse

SYZ AM (CH) TRACK - SWISS GOVERNMENT BONDS - I1**	CHF	1		1			
Total Suisse						0,00	

Total Certificats d'investissement, de type ouvert

0,00

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

0,00

Total des valeurs mobilières

41 907 349 95,77

(dont en prêt

11 565 386 26,43)

Avoirs en banque à vue					1 739 016	3,97	
Instruments financiers dérivés					-92 097	-0,21	
Autres actifs					204 836	0,47	
Fortune totale du fonds					43 759 104	100,00	
Engagements bancaires à court terme					-112 429		
Autres engagements					-110 513		
Fortune nette du fonds					43 536 162		

Catégorie d'évaluation	Valeur vénale au 30.09.2023	En % de la fortune totale du fonds ³
Investissements évalués aux cours sur le marché principal	41 907 349	95,77
Investissements évalués selon les paramètres observables sur le marché	-92 097	-0,21
Investissements évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché	-	-
Total	41 815 252	95,56

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	2 500 000	CHF	2 384 748	15.12.2023	-24 639	-0.06
GBP	669 000	CHF	736 080	15.12.2023	-4 889	-0.01
USD	3 129 000	CHF	2 775 138	15.12.2023	-62 569	-0.14
					-92 097	-0.21

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	2 553 000	CHF	2 501 539	31.07.2023
GBP	664 000	CHF	750 339	31.07.2023
USD	3 261 000	CHF	2 893 974	29.09.2023
EUR	2 540 000	CHF	2 415 271	29.09.2023
GBP	669 000	CHF	738 242	29.09.2023
CHF	2 434 361	EUR	2 540 000	29.09.2023
CHF	741 886	GBP	669 000	29.09.2023
CHF	2 915 526	USD	3 261 000	29.09.2023
EUR	2 500 000	CHF	2 384 748	15.12.2023
GBP	669 000	CHF	736 080	15.12.2023
USD	3 129 000	CHF	2 775 138	15.12.2023

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% 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: 1,07%

Date du lancement

1.4.2010

Taux de change

EUR 1 = CHF 0.968545 USD 1 = CHF 0.914800
GBP 1 = CHF 1.116559

GENERALI Multi INDEX 30

Type autres fonds en investissements traditionnels

Données principales

	ISIN	30.9.2023	31.3.2023	31.3.2022
Fortune nette du fonds en CHF		36 465 314.30	36 531 422.43	37 312 022.87
	CH0109560406			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		114.85	115.33	122.68
Nombre de parts en circulation		317 505,0000	316 757,0000	304 139,0000

Structure du portefeuille-titres

Les émetteurs principaux en % de la fortune totale du fonds	
Swiss Confederation	38,85
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 CH	14,71
UBS ETF (CH) – SMI®	14,13
Invesco Markets Plc - Invesco Euro Stoxx 50 UCITS -ETF-CAP	7,07
Invesco S&P 500 UCITS ETF Capitalisation	6,99
Invesco US Treasury 7-10 Year UCITS ETF	6,47
Lyxor UCITS ETF EUROMTS 7-10Y Investment ETF-C-CAP	5,47
iShares II PLC - iShares UK Gilts UCITS ETF	1,76
Total	95,45

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

Compte de fortune

	30.9.2023	31.3.2023
	CHF	CHF
Valeurs vénales		
Avoirs en banque		
– à vue	1 444 618.56	1 688 950.78
Valeurs mobilières		
– Obligations, obligations convertibles, obligations à option et autres titres et droits de créance	14 245 109.99	13 695 350.00
– Unités d'autres instruments de placement collectif	20 743 598.73	21 270 467.37
Instruments financiers dérivés	-76 452.11	23 195.35
Autres actifs	301 641.52	289 637.20
Fortune totale du fonds	36 658 516.69	36 967 600.70
Prêts	-101 197.04	-346 980.83
Autres engagements	-92 005.35	-89 197.44
Fortune nette du fonds	36 465 314.30	36 531 422.43

Compte de résultats

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Revenus		
Produits des avoires en banque	12 825.24	879.32
Intérêts négatifs	-1 253.65	-3 673.35
Produits des valeurs mobilières		
– issus d'obligations, d'obligations convertibles, d'obligations à option et d'autres titres et droits de créance	25 158.37	150 589.72
– issus d'unités d'autres instruments de placement collectif	158 786.83	445 844.76
Versements compensatoires sur prêt de titres	64 778.18	32 749.45
Produits des prêts de titres	8 768.82	16 758.84
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	204.93	613.21
Total des revenus	269 268.72	643 761.95
Charges		
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds	-184 183.76	-360 775.68
Autres charges	-342.13	-565.45
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-195.78	-157.62
Total des charges	-184 721.67	-361 498.75
Résultat net	84 547.05	282 263.20
Gains et pertes en capitaux réalisés	-174 599.62	-534 595.90
Résultat réalisé	-90 052.57	-252 332.70
Gains et pertes en capitaux non réalisés	31 175.58	-1 937 363.72
Résultat total	-58 876.99	-2 189 696.42

Variation de la fortune nette du fonds

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	36 531 422.43	37 312 022.87
Impôt anticipé fédéral payé	-99 206.79	-56 390.88
Solde des mouvements des parts	91 975.65	1 465 486.86
Résultat total	-58 876.99	-2 189 696.42
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue	36 465 314.30	36 531 422.43

Evolution des parts en circulation

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
	Nombre	Nombre
Situation au début de l'exercice	316 757,0000	304 139,0000
Parts émises	3 943,0000	14 615,0000
Parts rachetées	-3 195,0000	-1 997,0000
Situation à la fin de la période sous revue	317 505,0000	316 757,0000
Différence entre les parts émises et rachetées	748,0000	12 618,0000

Inventaire de la fortune du fonds

Titres	31.03.2023 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.09.2023 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

INVESCO MARKETS PLC - INVESCO EURO STOXX 50 UCITS -ETF-CAP*	EUR	27 000		400	26 600	2 591 271	7,07
LYXOR UCITS ETF EUROMTS 7-10Y INVEST ETF-C-CAP*	EUR	13 500	550	450	13 600	2 004 019	5,47
Total Zone euro						4 595 290	12,54

Suisse

ISHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 7-15 CH*	CHF	54 000			54 000	5 391 576	14,71
UBS ETF (CH) - SMI (CHF) A-DIS*	CHF	47 100	1 750	2 450	46 400	5 179 943	14,13
Total Suisse						10 571 519	28,84

Grande-Bretagne

ISHARES II PLC - ISHARES UK GILTS UCITS ETF GBP*	GBP	56 500	2 400	700	58 200	644 476	1,76	12 058
Total Grande-Bretagne						644 476	1,76	

Etats-Unis

INVESCO S&P 500 UCITS ETF CAPITALISATION*	USD	3 700		350	3 350	2 561 253	6,99
INVESCO US TREASURY 7-10 YEAR UCITS ETF-USD-DIST*	USD	71 000	4 100		75 100	2 371 060	6,47
Total Etats-Unis						4 932 313	13,45

Total Certificats d'investissement, de type ouvert

20 743 599 **56,59**

Obligations, taux fixe

CHF

SWITZERLAND 2.50000% 06-08.03.36*	CHF	600 000	300 000		900 000	1 044 630	2,85	900 000
SWITZERLAND 3.25000% 07-27.06.27*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 077 300	2,94	
SWITZERLAND 3.50000%-REG-S 03-08.04.33*	CHF	500 000			500 000	608 250	1,66	500 000
SWITZERLAND 4.00000% 98-08.04.28*	CHF	1 600 000		600 000	1 000 000	1 129 000	3,08	530 149
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 15-27.05.30*	CHF	1 100 000			1 100 000	1 062 270	2,90	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-28.06.45*	CHF	2 500 000		500 000	2 000 000	1 762 400	4,81	772 347
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 18-27.06.32*	CHF	800 000			800 000	762 560	2,08	27 018
SWITZERLAND-REG-S 0.25000% 21-23.06.35*	CHF	700 000	1 100 000		1 800 000	1 630 980	4,45	1 800 000
SWITZERLAND-REG-S 2.25000% 11-22.06.31*	CHF	1 500 000		500 000	1 000 000	1 087 900	2,97	1 000 000
SWITZERLAND-REG-S 2.00000% 14-25.06.64*	CHF	300 000			300 000	402 450	1,10	43 000
Total CHF						10 567 740	28,83	

Total Obligations, taux fixe

10 567 740 **28,83**

Obligations, coupon zéro

CHF

SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 16-22.06.29*	CHF	1 500 000		100 000	1 400 000	1 318 940	3,60	
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-26.06.34*	CHF	1 000 000	900 000		1 900 000	1 688 910	4,61	1 670 059
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-24.07.39*	CHF	800 000			800 000	669 520	1,84	469 386
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 23-26.06.34*	CHF		600 000	600 000				
Total CHF						3 677 370	10,04	

Total Obligations, coupon zéro

3 677 370 **10,04**

Total Valeurs mobilières négociées en bourse

34 988 709 **95,45**

Total des valeurs mobilières

34 988 709 **95,45**

(dont en prêt

7 745 197 21,13)

Avoirs en banque à vue

1 444 619 3,94

Instruments financiers dérivés

-76 452 -0,21

Autres actifs

301 641 0,82

Fortune totale du fonds

36 658 517 **100,00**

Engagements bancaires à court terme

-101 197

Autres engagements

-92 006

Fortune nette du fonds

36 465 314

Catégorie d'évaluation

Valeur vénale au
30.09.2023

En %
de la fortune
totale du fonds³

Investissements évalués aux cours sur le marché principal	34 988 709	95,45
Investissements évalués selon les paramètres observables sur le marché	-76 452	-0,21
Investissements évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché	-	-
Total	34 912 257	95,24

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)

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	2 086 000	CHF	1 989 998	15.12.2023	-20 394	-0.06
GBP	585 300	CHF	644 101	15.12.2023	-4 164	-0.01
USD	2 623 000	CHF	2 326 918	15.12.2023	-51 894	-0.14
					-76 452	-0.21

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				
GBP	581 000	CHF	652 150	29.09.2023
EUR	2 130 000	CHF	2 078 071	29.09.2023
USD	2 733 000	CHF	2 426 961	29.09.2023
CHF	2 041 584	EUR	2 130 000	29.09.2023
CHF	644 409	GBP	581 000	29.09.2023
CHF	2 444 062	USD	2 733 000	29.09.2023
EUR	2 086 000	CHF	1 989 998	15.12.2023
GBP	585 300	CHF	644 101	15.12.2023
USD	2 623 000	CHF	2 326 918	15.12.2023

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% 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 0.968545 USD 1 = CHF 0.914800
GBP 1 = CHF 1.116559

GENERALI Multi INDEX 40

Type autres fonds en investissements traditionnels

Données principales

	ISIN	30.9.2023	31.3.2023	31.3.2022
Fortune nette du fonds en CHF		163 878 779.59	160 495 259.79	160 588 175.50
	CH0109560422			
Valeur nette d'inventaire par part en CHF		126.33	127.05	134.85
Nombre de parts en circulation		1 297 230,0000	1 263 213,0000	1 190 828,0000

Structure du portefeuille-titres

Les émetteurs principaux en % de la fortune totale du fonds	
Swiss Confederation	31,47
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 CH	12,86
UBS ETF (CH) – SMI®	12,81
Invesco S&P 500 UCITS ETF Capitalisation	9,33
Invesco Markets Plc - Invesco Euro Stoxx 50 UCITS -ETF-CAP	9,29
iShares SMI CH	6,38
Invesco US Treasury 7-10 Year UCITS ETF	6,37
Lyxor UCITS ETF EUROMTS 7-10Y Investment ETF-C-CAP	5,41
iShares II PLC - iShares UK Gilts UCITS ETF GBP	1,73
Total	95,65

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

Compte de fortune

	30.9.2023	31.3.2023
	CHF	CHF
Valeurs vénales		
Avoirs en banque		
– à vue	6 878 158.61 ¹	9 168 753.54 ²
Valeurs mobilières		
– Obligations, obligations convertibles, obligations à option et autres titres et droits de créance	52 071 719.99	48 427 539.99
– Unités d'autres instruments de placement collectif	106 259 169.23	105 523 093.99
Instruments financiers dérivés	-345 833.01	106 958.67
Autres actifs	684 297.83	867 678.98
Fortune totale du fonds	165 547 512.65	164 094 025.17
Prêts	-1 258 666.67	-3 208 756.66
Autres engagements	-410 066.39	-390 008.72
Fortune nette du fonds	163 878 779.59	160 495 259.79

Compte de résultats

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Revenus		
Produits des avoires en banque	47 827.54	652.53
Intérêts négatifs	-4 812.98	-13 411.30
Produits des valeurs mobilières		
– issus d'obligations, d'obligations convertibles, d'obligations à option et d'autres titres et droits de créance	21 504.82	534 316.70
– issus d'unités d'autres instruments de placement collectif	827 982.85	2 241 310.72
Versements compensatoires sur prêt de titres	318 910.87	139 925.45
Produits des prêts de titres	51 468.77	59 703.26
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	3 509.56	5 561.59
Total des revenus	1 266 391.43	2 968 058.95
Charges		
Intérêts passifs	-1 258.97	-577.69
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds	-817 038.40	-1 555 038.22
Autres charges	-342.11	-566.10
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	-75.21	-254.30
Total des charges	-818 714.69	-1 556 436.31
Résultat net	447 676.74	1 411 622.64
Gains et pertes en capitaux réalisés	166 417.52	-1 513 614.30
Résultat réalisé	614 094.26	-101 991.66
Gains et pertes en capitaux non réalisés	-1 087 852.27	-8 871 224.09
Résultat total	-473 758.01	-8 973 215.75

¹ Au 30 septembre 2023, des avoires en banque ont été déposés en caution en faveur de UBS Group AG pour un montant de 10 000.00 CHF.

² Au 31 mars 2023, des avoires en banque ont été déposés en caution en faveur de UBS Group AG pour un montant de 10 000.00 CHF.

Variation de la fortune nette du fonds

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
	CHF	CHF
Fortune nette du fonds au début de l'exercice	160 495 259.79	160 588 175.50
Impôt anticipé fédéral payé	-499 425.14	-302 432.72
Solde des mouvements des parts	4 356 702.95	9 182 732.76
Résultat total	-473 758.01	-8 973 215.75
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue	163 878 779.59	160 495 259.79

Evolution des parts en circulation

	1.4.2023-30.9.2023	1.4.2022-31.3.2023
	Nombre	Nombre
Situation au début de l'exercice	1 263 213,0000	1 190 828,0000
Parts émises	34 553,0000	74 086,0000
Parts rachetées	-536,0000	-1 701,0000
Situation à la fin de la période sous revue	1 297 230,0000	1 263 213,0000
Différence entre les parts émises et rachetées	34 017,0000	72 385,0000

Inventaire de la fortune du fonds

Titres	31.03.2023 Quantité/ Nominal	Achats ¹	Ventes ²	30.09.2023 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

INVESCO MARKETS PLC - INVESCO EURO STOXX 50 UCITS -ETF-CAP*	EUR	156 000	1 800	157 800	15 372 277	9,29	3 963
LYXOR UCITS ETF EUROMTS 7-10Y INVEST ETF-C-CAP*	EUR	58 000	2 800	60 800	8 959 145	5,41	

Total Zone euro

24 331 422 14,70

Suisse

ISHARE ISHARES ETF SMI*	CHF	82 000	11 000	93 000	10 568 520	6,38	
ISHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 7-15 CH*	CHF	213 300		213 300	21 296 725	12,86	
UBS ETF (CH) - SMI (CHF) A-DIS*	CHF	189 000	8 800	7 800	21 210 973	12,81	

Total Suisse

53 076 218 32,06

Grande-Bretagne

ISHARES II PLC - ISHARES UK GILTS UCITS ETF GBP*	GBP	242 000	18 400	1 900	258 500	2 862 493	1,73	247 856
--	-----	---------	--------	-------	---------	-----------	------	---------

Total Grande-Bretagne

2 862 493 1,73

Etats-Unis

INVESCO S&P 500 UCITS ETF CAPITALISATION*	USD	21 600		1 400	20 200	15 443 976	9,33	
INVESCO US TREASURY 7-10 YEAR UCITS ETF-USD-DIST*	USD	303 000	31 000		334 000	10 545 060	6,37	

Total Etats-Unis

25 989 035 15,70

Total Certificats d'investissement, de type ouvert

106 259 169 64,19

Obligations, taux fixe

CHF

SWITZERLAND 2.50000% 06-08.03.36*	CHF	4 000 000			4 000 000	4 642 800	2,80	3 981 003
SWITZERLAND 3.25000% 07-27.06.27*	CHF	2 500 000		500 000	2 000 000	2 154 600	1,30	
SWITZERLAND 3.50000%-REG-S 03-08.04.33*	CHF	2 300 000	700 000		3 000 000	3 649 500	2,20	3 000 000
SWITZERLAND 4.00000% 98-08.04.28*	CHF	5 200 000		700 000	4 500 000	5 080 500	3,07	2 046 982
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 15-27.05.30*	CHF	4 000 000			4 000 000	3 862 800	2,33	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-28.06.45*	CHF	8 000 000		500 000	7 500 000	6 609 000	3,99	5 890 828
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 18-27.06.32*	CHF	3 000 000	500 000		3 500 000	3 336 200	2,02	444 000
SWITZERLAND-REG-S 0.25000% 21-23.06.35*	CHF	3 500 000	2 200 000		5 700 000	5 164 770	3,12	4 508 365
SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 13-24.07.25*	CHF	500 000		500 000				
SWITZERLAND-REG-S 2.25000% 11-22.06.31*	CHF	5 000 000		1 000 000	4 000 000	4 351 600	2,63	4 000 000
SWITZERLAND-REG-S 2.00000% 14-25.06.64*	CHF	1 100 000			1 100 000	1 475 650	0,89	40 000

Total CHF

40 327 420 24,36

Total Obligations, taux fixe

40 327 420 24,36

Obligations, coupon zéro

CHF

SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 16-22.06.29*	CHF	5 500 000			5 500 000	5 181 550	3,13	651 000
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-26.06.34*	CHF	2 000 000	3 500 000		5 500 000	4 888 950	2,95	1 300 000
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-24.07.39*	CHF	2 000 000			2 000 000	1 673 800	1,02	48 467
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 23-26.06.34*	CHF		2 000 000	2 000 000				

Total CHF

11 744 300 7,10

Total Obligations, coupon zéro

11 744 300 7,10

Total Valeurs mobilières négociées en bourse

158 330 889 95,65

Total des valeurs mobilières

158 330 889 95,65

(dont en prêt

29 625 928 17,90)

Avoirs en banque à vue	6 878 159	4,15
Instruments financiers dérivés	-345 833	-0,21
Autres actifs	684 298	0,41

Fortune totale du fonds

165 547 513 100,00

Engagements bancaires à court terme	-1 258 667	
Autres engagements	-410 066	

Fortune nette du fonds

163 878 780

Catégorie d'évaluation

	Valeur vénale au 30.09.2023	En % de la fortune totale du fonds ³
Investissements évalués aux cours sur le marché principal	158 330 889	95,65
Investissements évalués selon les paramètres observables sur le marché	-345 833	-0,21
Investissements évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché	-	-
Total	157 985 056	95,44

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)

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	9 325 000	CHF	8 896 404	15.12.2023	-90 606	-0.05
GBP	2 600 000	CHF	2 860 546	15.12.2023	-19 154	-0.01
USD	11 664 000	CHF	10 342 072	15.12.2023	-236 073	-0.15
					-345 833	-0.21

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	9 523 000	CHF	9 282 782	29.09.2023
GBP	2 582 000	CHF	2 896 214	29.09.2023
USD	12 156 000	CHF	10 790 444	29.09.2023
CHF	9 128 272	EUR	9 523 000	29.09.2023
CHF	2 863 136	GBP	2 582 000	29.09.2023
CHF	10 865 264	USD	12 156 000	29.09.2023
EUR	9 325 000	CHF	8 896 404	15.12.2023
GBP	2 600 000	CHF	2 860 546	15.12.2023
USD	11 664 000	CHF	10 342 072	15.12.2023

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% 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 0.968545 USD 1 = CHF 0.914800
GBP 1 = CHF 1.116559

Prêt de titres et sûretés

Période concernée: 1 ^{er} avril 2023 - 30 septembre 2023				
	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 2023				
UBS AG				
– Valeur de marché des titres prêtés	1 543 100.09 CHF	10 366 585.08 CHF	7 307 257.45 CHF	30 058 317.58 CHF
– Sûretés	1 720 256.00 CHF	10 984 878.00 CHF	7 772 621.00 CHF	31 661 236.00 CHF
Répartition des sûretés (pondération en %) au 30 septembre 2023				
Par type d'actif:				
– Obligations	85.87%	85.14%	85.19%	85.05%
– Actions	14.13%	14.86%	14.81%	14.95%
Prêt de titres				
Revenus des prêts de titres	1 933.16 CHF	15 499.53 CHF	12 526.89 CHF	73 526.81 CHF
Coûts/frais opérationnels des Prêts de titres	579.95 CHF	4 649.86 CHF	3 758.07 CHF	22 058.04 CHF
Revenus des prêts de titres pour le fonds	1 353.21 CHF	10 849.67 CHF	8 768.82 CHF	51 468.77 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 10 058/472 53 06

GENERALI Assurances
8134 Adliswil 1 Soodmattenstrasse 10 058/472 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 Brig	Bahnhofstrasse 7	058/471 68 18
9470 Buchs	Bahnhofstrasse 2	058/473 84 30
7007 Coire	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 Lucerne	Nidfelfdstrasse 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 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
9001 St. Gall	Bahnhofstrasse 11	058/473 36 36
3601 Thun	Burgstrasse 20	058/473 06 15
8400 Winterthour	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 Zurich	Mühlebachstrasse 7	058/473 91 20

Domiciles de paiement

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