

Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Pagamento della cedola semestrale degli OICVM (*UCITS*) della famiglia "FONDI ALTO" – i.e. Alto Bilanciato, Alto Internazionale Obbligazionario, Alto ESG High Yield, Alto ESG Internazionale Azionario - gestiti da Generali AM SGR S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione di *Generali Asset Management Società di gestione del risparmio* ("**Generali AM SGR S.p.A.**") nella riunione del 31 gennaio 2024, con l'approvazione delle relazioni di gestione al 31 dicembre 2023 ed ai sensi dell'art. 2 comma 5 Parte *B*) del Regolamento di gestione della Famiglia "Fondi Alto" ha deliberato di distribuire l'importo di:

- i. Euro 0,803 per ogni quota cl. A del "Fondo Alto Bilanciato",
- ii. Euro 0,123 per ogni quota cl. A del "Fondo Alto Internazionale Obbligazionario"
- iii. Euro 0,092 per ogni quota cl. A del "Fondo Alto ESG High Yield" (già "Fondo Alto Pacifico Azionario")
- iv. Euro 0,022 per ogni quota cl. A del "Fondo Alto ESG Internazionale Azionario" (già "Fondo Alto Internazionale Azionario")

in circolazione alla data del 30 gennaio 2024.

Detti importi sono in pagamento a decorrere dal 27 febbraio 2024 contro lo stacco della cedola:

- i. n. 16 per il "Fondo Alto Bilanciato",
- ii. n. 20 per il "Fondo Alto Internazionale Obbligazionario",
- iii. n. 6 per il "Fondo Alto ESG High Yield" e
- iv. n. 4 per il "Fondo Alto ESG Internazionale Azionario".

Il valore della quota calcolata il 31 gennaio 2024 tiene conto dello stacco della cedola stessa.

- Il "Fondo Alto Bilanciato" nel semestre di riferimento ha avuto un rendimento pari a 7,53%.
- ii. Il "Fondo Alto Internazionale Obbligazionario" nel semestre di riferimento ha avuto un rendimento pari a 2,92%, rispetto al rendimento del benchmark nello stesso periodo pari a 2,41%.
- iii. Il "Fondo Alto ESG High Yield" nel semestre di riferimento ha avuto un rendimento pari a 6,43%, rispetto al rendimento del benchmark nello stesso periodo pari a 7,57%.
- iv. Il "Fondo Alto ESG Internazionale Azionario" nel semestre di riferimento ha avuto un rendimento pari a 4,54%, rispetto al rendimento del benchmark nello stesso periodo pari a 6,43 %.

Si precisa che, considerate le condizioni di mercato molto difficili per le tematiche ESG, il "Fondo Alto ESG Innovazione Sostenibile" (già "Fondo Alto America Azionario"), pur essendo stato in grado di generare un rendimento assoluto ampiamente positivo, esso è stato inferiore all'indice di mercato di riferimento. Pertanto, Generali AM SGR S.p.A. ha deliberato che il predetto fondo non distribuirà dividendo nel periodo di riferimento, in modo da poter massimizzare gli investimenti quando il mercato avrà condizioni più favorevoli per le strategie ESG.

I rendiconti saranno a disposizione dei sottoscrittori presso la sede secondaria di Generali AM SGR S.p.A. in Milano (MI), Piazza Tre Torri n. 1, CAP 20159, nonché sul sito Internet (www.generali-am.com) e presso il Depositario (BNP Paribas Securities Services S.C.A.).

Generali Asset Management S.p.A. Società di Gestione del Risparmio,

Denominazione abbreviata Generali AM SGR S.p.A. Šede legale: via Machiavelli 4, 34132 Trieste – Tel. 040.671111 - Fax 040.671400 20145 Milano, Piazza Tre Torri 1 - Tel. 02.60765711 - Fax 02.6684022 - 00187 Roma, Via Leonida Bissolati 23 - Tel. 06.505731 - Fax 06.50573400 Aderente al Fondo di Garanzia

Codice Fiscale e Registro Imprese di Venezia Giulia n. 05641591002 - Partita IVA 01333550323

Addrente al Fondo di Garanzia

Codice Fiscale e Registro Imprese di Venezia Giulia n. 05641591002 - Partita IVA 01333550323

Iscritta all'Albo delle società di gestione del risparmio nella Sezione OICVM al n. 18 e nella Sezione FIA al n. 22

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Generali Investments Holding S.p.A.

sito internet: http://www.generali-am.com PEC: gam@pec.am.generali.com