

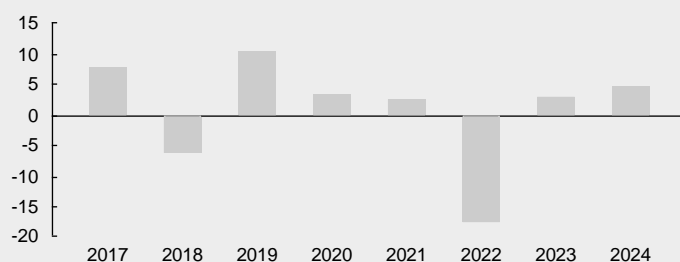
ACTIVE - SELECTION BALANCED

Plans de placement Suisse, plan no 203
Rapport Mensuel, 01.04.2024

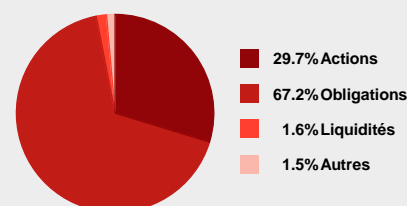
But de placement

Ce plan de placement à orientation globale investit selon le principe du " Best in Class" . Des critères de sélection qualitatifs et quantitatifs, une sélection active des fonds et un contrôle continu de la performance en sont les caractéristiques essentielles. Le plan se compose de 9 catégories de placement et de 10 fonds, comportant au total plus de 400 titres différents. L'adjonction de différentes catégories de placement intéressantes, telles que les actions et les obligations de marchés émergents ainsi que les obligations en dollars fait de ce plan un instrument de placement de premier ordre pour les investisseurs qui souhaitent diversifier largement les risques et profiter des meilleurs fonds de chaque catégorie de placement.

Rendement annuel en %



Catégories de placement

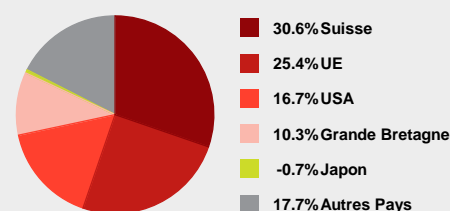


Informations de plan de placement

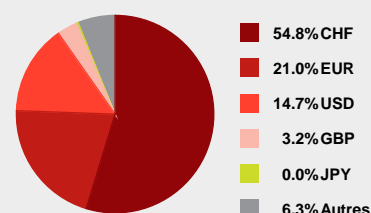
Numéro du plan	203
Lancement	01.06.2006
Stratégie	BALANCED
Monnaie	CHF
Commission de gestion en moyenne	1.03%
Commission d'émission*	2.25%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.15%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	generali.ch

*Aucune déduction pour l'assurance de prévoyance Flex, l'assurance de prévoyance Scala et l'assurance prévoyance Performa.

Placements par pays



Placements par devises



Rendement au 01.04.2024

Depuis le début de l'année	5.2%	1 an	5.8%
3 ans	-9.9%	Ø 3 ans	-3.4% p.a.
5 ans	-0.9%	Ø 5 ans	-0.2% p.a.
7 ans	5.0%	Ø 7 ans	0.7% p.a.
Depuis le lancement (01.06.2006)	42.0%	Ø depuis le lancement	2.0% p.a.

Composition

Nom du fonds	Part	CH-Valor	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)
GENERALI Bond Fund CHF	35%	1875663	CH0018756632	CHF	35.2
Franklin European Total Return Fund – A (acc) EUR	15%	1628269	LU0170473374	EUR	1'958.0
CS (CH) Global Corporate CHF Bond Fund BH	10%	39364170	CH0393641706	CHF	682.7
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR Class A - Acc	10%	42941639	LU1670707527	EUR	1'814.8
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Class A2 USD	5%	2832768	LU0278466700	USD	6'032.5
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD	5%	20155950	LU0862449427	USD	652.1
DWS Invest CROCI US LC	5%	40586859	LU1769939361	USD	129.0
GENERALI Equity Fund Switzerland	5%	1155359	CH0011553598	CHF	56.2
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt USD A acc	5%	21931248	IE00BBMT6W55	USD	257.0
Pictet (CH)-Swiss Equities-P	5%	278392	CH0002783923	CHF	571.5

Ceci est un document de marketing. Les données qu'il contient sont fournies à titre purement informatif et ne constituent ni un conseil en investissement, ni une offre, ni une recommandation d'acquiescer ou de céder des dispositifs financiers ou de conclure d'autres actes juridiques. L'évolution de la valeur passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les informations rassemblées dans le présent document s'appuient sur des données dignes de confiance provenant de sources fiables. Toutefois, celles-ci ne garantissent pas l'exactitude ni l'exhaustivité des informations mentionnées dans le document. Generali Assurances de personnes SA n'assume aucune responsabilité, ni expressément ni tacitement, en ce qui concerne l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations et des opinions publiées. Seuls font foi les prospectus des différents fonds ainsi que les conditions générales d'assurance.