

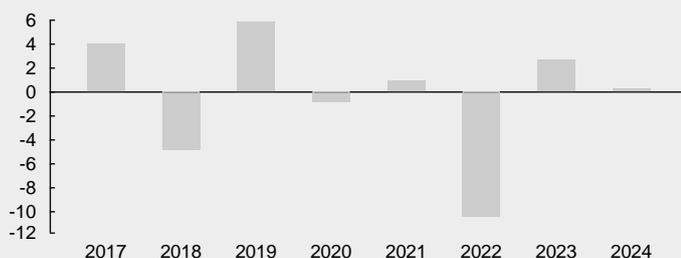
RISK CONTROL 30

Plans de placement Suisse, plan no 275
Rapport Mensuel, 01.04.2024

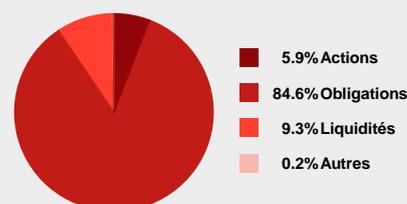
But de placement

L'objectif de placement est de réaliser une croissance à long terme du capital investi tout en limitant la volatilité. Le portefeuille de base fait l'objet d'une allocation périodique de diverses catégories de placements et d'investissements présentant des caractéristiques risque/rendement attractives. Des mécanismes quantitatifs permettent de surveiller et de gérer la volatilité maximale des rendements, le risque du portefeuille étant activement réduit en cas de besoin. Un risque de change non couvert est possible jusqu'à concurrence de 10% maximum. La volatilité annualisée maximale visée est de 4%, pour une part d'actions ne dépassant pas 30%.

Rendement annuel en %



Catégories de placement

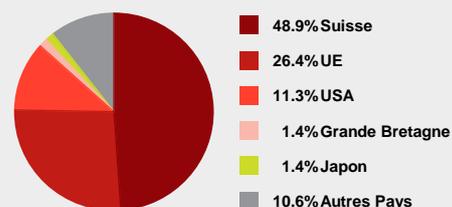


Informations de plan de placement

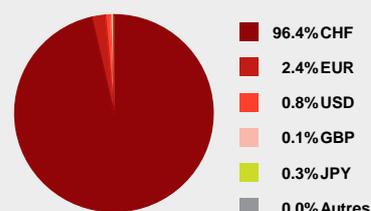
Numéro du plan	275
Lancement	01.11.2014
Stratégie	BALANCED
Monnaie	CHF
Commission de gestion en moyenne	1.00%
Commission d'émission*	2.00%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.00%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	generali.ch

*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	0.4%	1 an	2.8%
3 ans	-7.0%	Ø 3 ans	-2.4% p.a.
5 ans	-5.2%	Ø 5 ans	-1.1% p.a.
7 ans	-4.7%	Ø 7 ans	-0.7% p.a.
Depuis le lancement (01.11.2014)	-5.0%	Ø depuis le lancement	-0.5% p.a.

Composition

Nom du fonds	Part	CH-Valor	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)
GENERALI INVEST - Risk Control 3	25%	23726289	CH0237262891	CHF	655.5
GENERALI INVEST - Risk Control 6	25%	23726299	CH0237262990	CHF	787.7
GENERALI INVEST - Risk Control 5	25%	23726293	CH0237262933	CHF	776.6
GENERALI INVEST - Risk Control 4	25%	23726290	CH0237262909	CHF	635.3

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.