

# GENERALI INDEX SERIE 50

ÉDITION T1 2024 (DONNÉES DU 31. MARS 2024)

## DESCRIPTION

Ce plan de placement est largement diversifié au niveau mondial. Le rapport équilibré entre les actions et les obligations permet d'obtenir de bonnes perspectives de rendement à un risque modéré. Les perspectives de rendement sont optimisées grâce à la sélection de fonds peu coûteux.

Le factsheet portefeuille est une présentation générale de votre plan de placement. Les chiffres et graphiques ne représentent pas votre rendement individuel. Données avant le 1.12.2018 basées sur des tests rétroactifs

## PERFORMANCE (EN CHF, APRÈS DÉDUCTION DES FRAIS)



## KEY FACTS

TER 0.21%

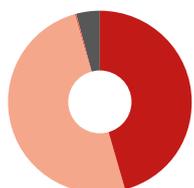
Rééquilibrage trimestriel

## RENDEMENT (EN %)

Année en cours 5.47%       $\emptyset$  5 ans 2.21%

$\emptyset$  3 ans -0.42%       $\emptyset$  10 ans 2.62%

## CATÉGORIES DE PLACEMENT

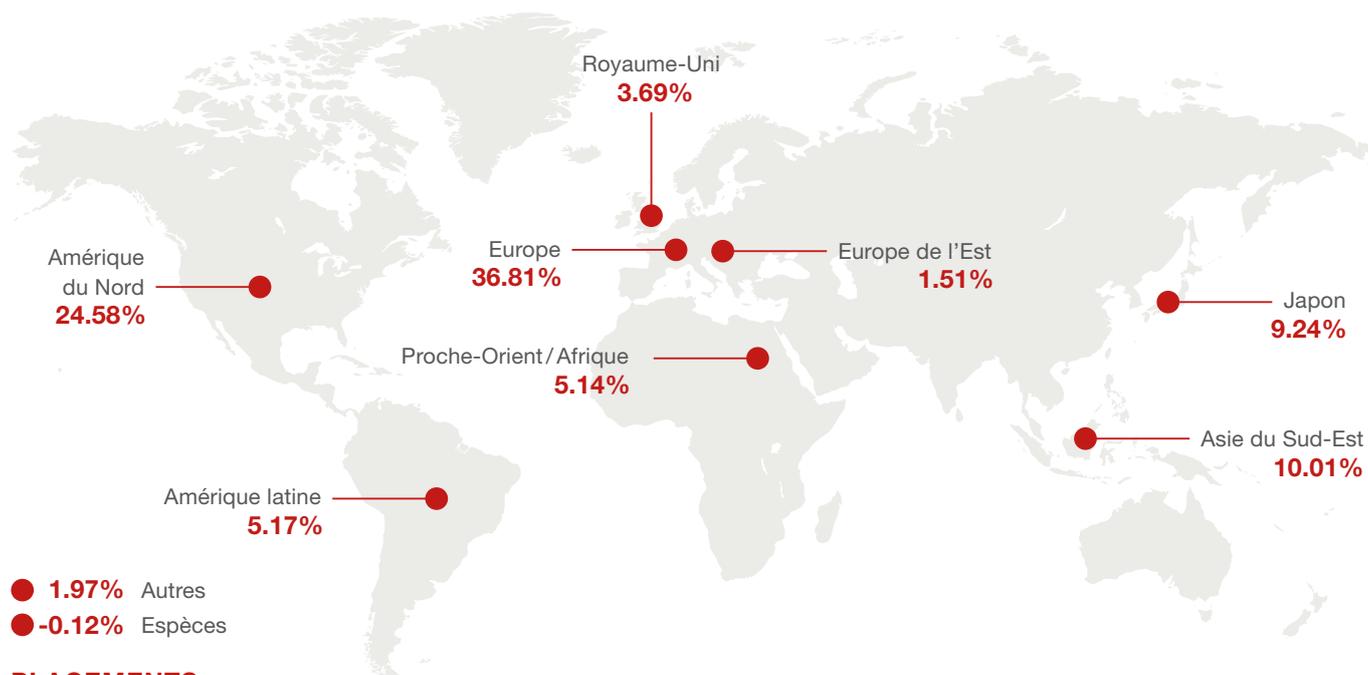


● Actions:	45.85%
● Obligations:	50.40%
● Espèces:	-0.24%
● Matières premières:	4.00%
● Placements alternatifs:	0.00%

## POSITIONS LES PLUS FORTES

Nestle SA	1.49%
Novartis AG	1.04%
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.04%
Roche Holding Par AG	0.94%
Toyota Motor Corp	0.62%
Microsoft Corporation	0.60%
Novo Nordisk Class B	0.54%
UBS Group AG	0.52%
Asml Holding Nv	0.51%
SAMsung Electronics Ltd	0.51%

## LES INVESTISSEMENTS AUTOUR DU MONDE



### PLACEMENTS

ISBN	Nom	Allocation
CH0016431741	Pictet CH-CHF Bonds Tracker-I dy	12.50%
CH0315623006	Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA	9.25%
CH0315621893	Swisscanto (CH) Index Commodity Fund hedged CHF	2.00%
CH0185709083	CSIF (CH) Equity Emerging Markets Blue QB CHF	9.25%
CH0190222403	CSIF (CH) I Equity Europe ex CH QB CHF	9.25%
CH0190227683	CSIF (CH) Equity Japan QB JPY	9.00%
CH0220919085	CSIF (CH) II Gold Blue FBH CHF	2.00%
CH0259132303	CSIF (CH) Bond Government Emerging Markets USD Blue QBH CHF	12.50%
CH0304170571	CSIF (CH) Bond Government USD Blue QBH CHF	12.50%
CH0316599023	CSIF (CH) Bond Corporate EUR QBH CHF	12.50%
CH0342181622	BIFS SPI® Equity Index Fund	9.25%

### EXPLICATION

#### Diversifié

signifie largement réparti sur différents secteurs et régions. Cela permet de réduire les fluctuations de valeur, autrement dit le risque.

#### TER

La Total Expense Ratio ou ratio des coûts totaux indique les coûts totaux annuels de chaque fonds. Ces coûts sont déjà comptabilisés dans la performance du fonds.

#### Rééquilibrage

signifie que la répartition de l'épargne est corrigée en permanence, autrement dit qu'elle est constamment adaptée en fonction du plan de placement. Les fluctuations du marché entraînent des divergences par rapport au plan de placement. Nous les compensons à l'aide de mesures de rééquilibrage.

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.