

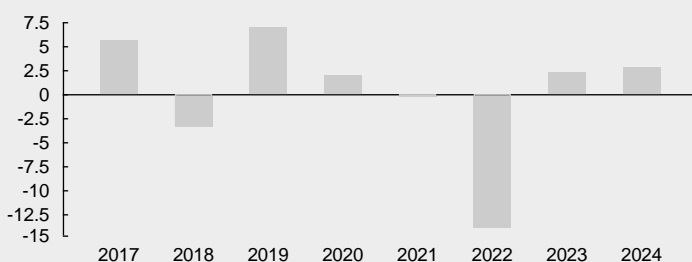
ACTIVE - DIVERSIFIED INCOME

Plans de placement Suisse, plan no 201
Rapport Mensuel, 01.04.2024

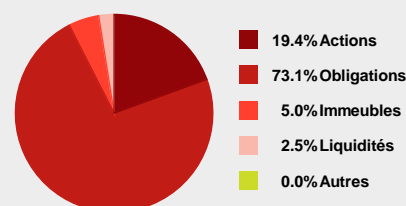
But de placement

Le plan de placement 201 investit sans restriction dans des investissements prometteurs du globe. Il en résulte une très large diversification sur des pays, monnaies, secteurs et degrés de développement économique différents. Parmi les 9 fonds contenant plus de 400 titres individuels, plusieurs catégories de placement intéressantes sont incluses, comme des actions immobilières, de pays émergents et japonaises. La part de titres à revenu fixe est élevée afin d'obtenir un rendement constant à long terme avec un risque très bas.

Rendement annuel en %



Catégories de placement

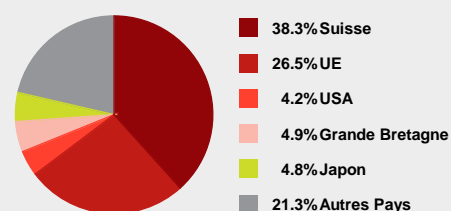


Informations de plan de placement

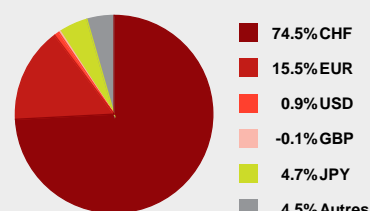
Numéro du plan	201
Lancement	01.09.2004
Stratégie	INCOME
Monnaie	CHF
Commission de gestion en moyenne	0.92%
Commission d'émission*	1.78%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.06%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	generali.ch

*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	2.9%	1 an	4.4%
3 ans	-10.3%	Ø 3 ans	-3.6% p.a.
5 ans	-4.9%	Ø 5 ans	-1.0% p.a.
7 ans	-0.3%	Ø 7 ans	-0.0% p.a.
Depuis le lancement (01.09.2004)	40.1%	Ø depuis le lancement	1.7% p.a.

Composition

Nom du fonds	Part	CH-Valor	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)
GENERALI Bond Fund CHF	30%	1875663	CH0018756632	CHF	35.2
Pictet – EUR Bonds – P	15%	1226052	LU0128490280	EUR	163.7
UBS (CH) Bond Fund - CHF Domestic	10%	279184	CH0002791843	CHF	2'454.7
GENERALI Equity Fund Switzerland	10%	1155359	CH0011553598	CHF	56.2
CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B	10%	348879	LU0049527079	CHF	254.6
JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist	10%	1160633	LU0121751324	CHF	19.5
Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund	5%	207543	LU0048585144	JPY	313.0
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets	5%	456294	LU0068337053	USD	35.0
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima"	5%	1442087	CH0014420878	CHF	7'457.9

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.