

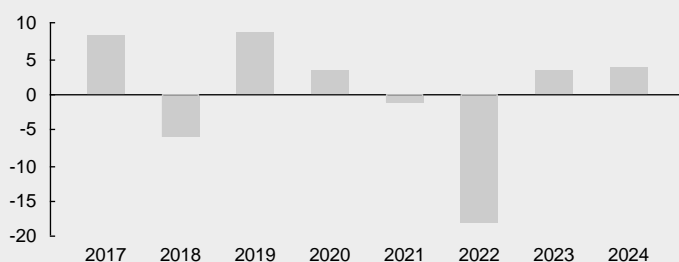
BEST SELECTION 30

Plans de placement Suisse, plan no 211
Rapport Mensuel, 01.04.2024

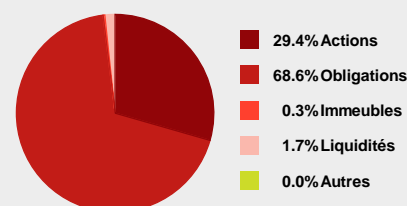
But de placement

Lors de la sélection des fonds, les principaux marchés du monde sont pris en considération, si bien qu'il en résulte une large diversification parmi différents pays, monnaies et niveaux de développement économique. Les fonds les plus constants constituent le noyau qui garantit la stabilité du placement. Dans les autres catégories de placement, le plan ne contient, grâce à l'approche Best in class, que les fonds avec le meilleur rendement. La part d'actions visée de 30% correspond à une stratégie équilibrée, en francs suisses principalement. L'objectif est d'accroître le patrimoine à long terme, avec des fluctuations de cours relativement faibles.

Rendement annuel en %



Catégories de placement

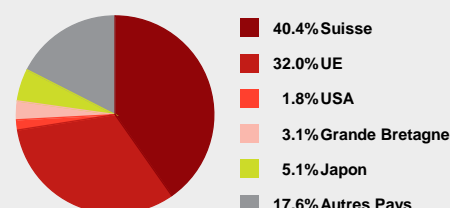


Informations de plan de placement

Numéro du plan	211
Lancement	01.10.2010
Stratégie	BALANCED
Monnaie	CHF
Commission de gestion en moyenne	1.00%
Commission d'émission*	2.25%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.14%
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.

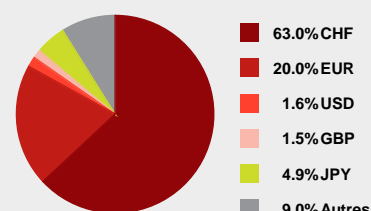
Placements par pays



Rendement au 01.04.2024

Depuis le début de l'année	3.9%	1 an	5.3%
3 ans	-14.2%	Ø 3 ans	-5.0% p.a.
5 ans	-7.3%	Ø 5 ans	-1.5% p.a.
7 ans	-3.2%	Ø 7 ans	-0.5% p.a.
Depuis le lancement (01.10.2010)	16.4%	Ø depuis le lancement	1.1% p.a.

Placements par devises



Composition

Nom du fonds	Part	CH-Valor	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)
GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF	40%	11548470	CH0115484708	CHF	40.2
Pictet – EUR Bonds – P	17%	1226052	LU0128490280	EUR	163.7
JSS Sustainable Bond - Euro Broad P CHF dist hedged	13%	51034699	LU2076224273	CHF	203.2
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD	10%	20155950	LU0862449427	USD	652.1
Pictet (CH)-Swiss Equities-P	10%	278392	CH0002783923	CHF	571.5
Pictet - Japanese Equity Selection P JPY	5%	1681507	LU0176900511	JPY	968.7
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR Class A - Acc	5%	42941639	LU1670707527	EUR	1'814.8

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.