

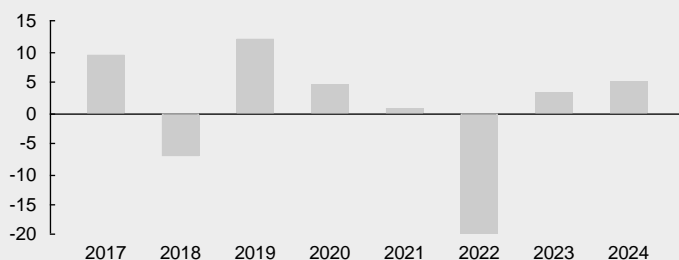
BEST SELECTION 40

Plans de placement Suisse, plan no 212
Rapport Mensuel, 01.04.2024

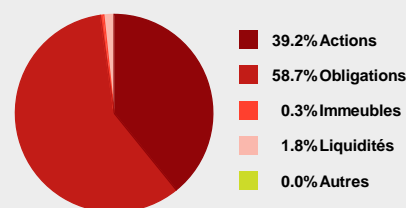
But de placement

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 40% correspond à une stratégie équilibrée, en francs suisses principalement. L'objectif est un net accroissement du patrimoine à long terme.

Rendement annuel en %



Catégories de placement

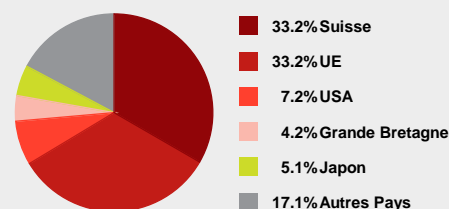


Informations de plan de placement

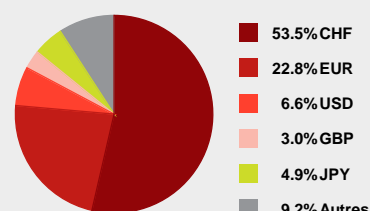
Numéro du plan	212
Lancement	01.10.2010
Stratégie	GROWTH
Monnaie	CHF
Commission de gestion en moyenne	1.02%
Commission d'émission*	2.50%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.16%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	generali.ch

*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	5.4%	1 an	6.2%
3 ans	-13.2%	Ø 3 ans	-4.6% p.a.
5 ans	-2.5%	Ø 5 ans	-0.5% p.a.
7 ans	4.2%	Ø 7 ans	0.6% p.a.
Depuis le lancement (01.10.2010)	32.5%	Ø depuis le lancement	2.1% p.a.

Composition

Nom du fonds	Part	CH-Valor	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)
GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF	30%	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
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR Class A - Acc	10%	42941639	LU1670707527	EUR	1'814.8
GENERALI Equity Fund Switzerland	10%	1155359	CH0011553598	CHF	56.2
Pictet - Japanese Equity Selection P JPY	5%	1681507	LU0176900511	JPY	968.7
DWS Invest CROCI US LC	5%	40586859	LU1769939361	USD	129.0

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.