

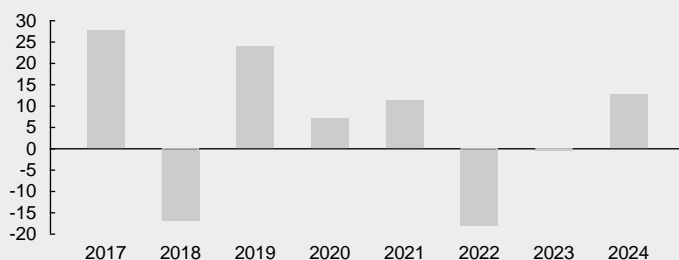
GLOBAL EQUITY SELECTION 100

Plans de placement Suisse, plan no 218
Rapport Mensuel, 01.04.2024

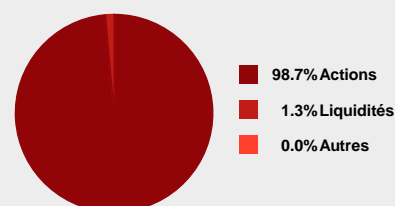
But de placement

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 marchés efficients sont représentés par des fonds efficients en termes de coûts et proches de l'indice et constituent le noyau qui garantit la stabilité du placement. Les autres catégories de placement représentent des marchés prometteurs. Ces catégories ne contiennent, grâce à l'approche "Best in class", que les fonds avec le meilleur rendement. L'objectif est un accroissement du patrimoine à long terme supérieur à la moyenne, c'est pourquoi le plan consiste à 100% de fonds en actions.

Rendement annuel en %



Catégories de placement

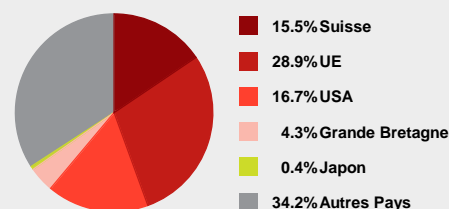


Informations de plan de placement

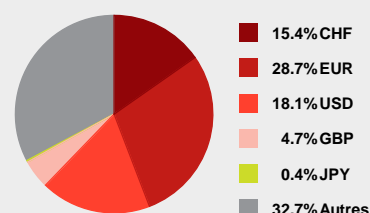
Numéro du plan	218
Lancement	01.05.2011
Stratégie	ALL EQUITY
Monnaie	CHF
Commission de gestion en moyenne	0.97%
Commission d'émission*	2.50%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.13%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	generali.ch

*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	12.5%	1 an	6.9%
3 ans	-8.1%	Ø 3 ans	-2.8% p.a.
5 ans	16.3%	Ø 5 ans	3.1% p.a.
7 ans	32.7%	Ø 7 ans	4.1% p.a.
Depuis le lancement (01.05.2011)	66.2%	Ø depuis le lancement	4.0% p.a.

Composition

Nom du fonds	Part	CH-Valor	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)
iShares ETF (CH) - iShares SMI (R) ETF (CH)	15%	889976	CH0008899764	CHF	2'043.6
iShares EURO STOXX 50 (DE)	15%	1174969	DE0005933956	EUR	6'305.5
Comgest Growth Asia Pac ex Japan Acc	15%	2633124	IE00B16C1G93	USD	58.7
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD	15%	20155950	LU0862449427	USD	652.1
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LC	15%	43448580	LU1863262298	EUR	22.6
Schroder ISF Global Energy A Acc EUR	15%	4381402	LU0374901568	EUR	453.7
SPDR S&P 500 UCITS ETF	10%	18118572	IE00B6YX5C33	USD	11'262.9

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.