

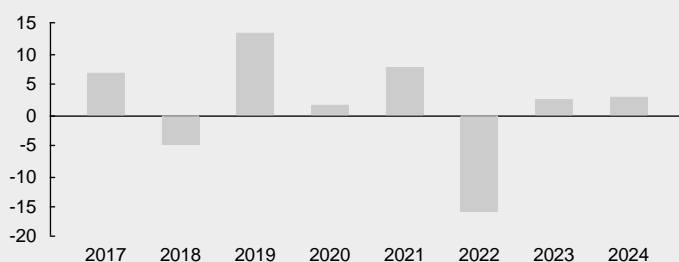
BALANCED - CORE CURRENCIES

Plans de placement Suisse, plan no 293
Rapport Mensuel, 01.04.2024

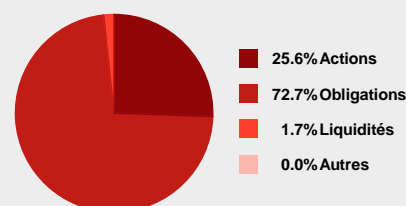
But de placement

L'investissement est réalisé principalement dans les monnaies fortes que sont le franc suisse et l'euro. Le risque pays est réduit par une forte diversification internationale. Afin de garantir une croissance attrayante du capital à moyen terme, le portefeuille est constitué à environ un tiers d'actions. Les autres parts sont investies dans des obligations et des liquidités afin que la stabilité puisse également être garantie.

Rendement annuel en %



Catégories de placement

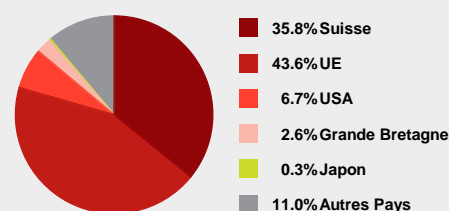


Informations de plan de placement

Numéro du plan	293
Lancement	01.02.1996
Stratégie	BALANCED
Monnaie	CHF
Commission de gestion en moyenne	0.88%
Commission d'émission*	1.20%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	0.99%
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.

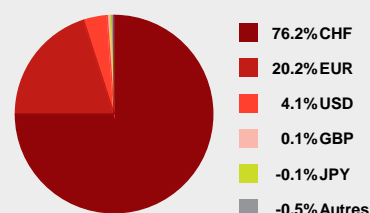
Placements par pays



Rendement au 01.04.2024

Depuis le début de l'année	3.2%	1 an	4.0%
3 ans	-5.3%	Ø 3 ans	-1.8% p.a.
5 ans	5.0%	Ø 5 ans	1.0% p.a.
7 ans	12.0%	Ø 7 ans	1.6% p.a.
Depuis le lancement (01.02.1996)	121.6%	Ø depuis le lancement	2.9% p.a.

Placements par devises



Composition

Nom du fonds	Part	CH-Valor	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)
GENERALI Anlagefonds	40%	277264	CH0002772645	CHF	52.0
JSS Sustainable Bond - Euro Broad P CHF dist hedged	25%	51034699	LU2076224273	CHF	203.2
GENERALI Equity Fund Switzerland	20%	1155359	CH0011553598	CHF	56.2
Pictet – EUR Bonds – P	15%	1226052	LU0128490280	EUR	163.7

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.