

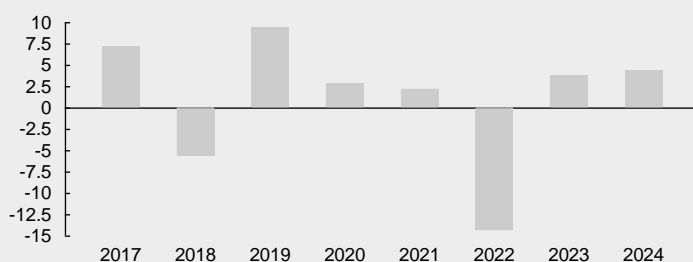
ACTIVE - SWISS BALANCED

Plans de placement Suisse, plan no 206
Rapport Mensuel, 01.04.2024

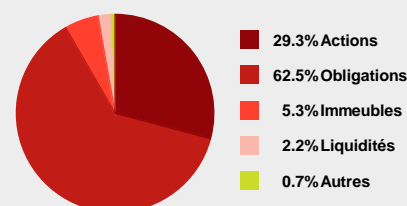
But de placement

Cette stratégie de placement dite ACTIVE - SWISS BALANCED consiste à générer à long terme un rendement intéressant grâce à une diversification, tout en assumant un risque modéré. Un rebalancing régulier permet de maintenir aussi constante que possible la proportion des différents fonds du portefeuille. Cet investissement correspond aux prescriptions en matière de placement de l'OPP 2.

Rendement annuel en %



Catégories de placement

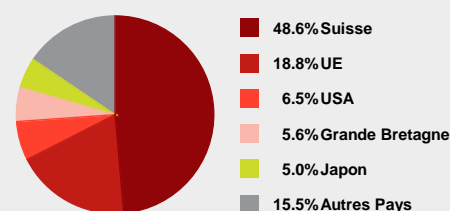


Informations de plan de placement

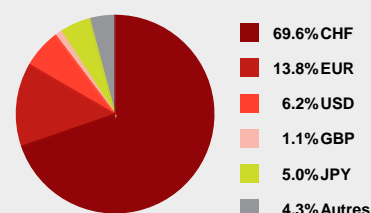
Numéro du plan	206
Lancement	01.04.2008
Stratégie	BALANCED
Monnaie	CHF
Commission de gestion en moyenne	1.00%
Commission d'émission*	2.25%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.09%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	generali.ch

*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	4.6%	1 an	6.5%
3 ans	-6.7%	Ø 3 ans	-2.3% p.a.
5 ans	1.6%	Ø 5 ans	0.3% p.a.
7 ans	6.1%	Ø 7 ans	0.9% p.a.
Depuis le lancement (01.04.2008)	40.6%	Ø depuis le lancement	2.2% p.a.

Composition

Nom du fonds	Part	CH-Valor	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)
GENERALI Bond Fund CHF	40%	1875663	CH0018756632	CHF	35.2
DWS Aktien Schweiz	15%	3029161	DE000DWS0D27	CHF	111.6
UBS (CH) Bond Fund - CHF Domestic	10%	279184	CH0002791843	CHF	2'454.7
DWS Eurozone Bonds Flexible LD	10%	328855	DE0008474032	EUR	735.2
Pictet - Japanese Equity Selection P JPY	5%	1681507	LU0176900511	JPY	968.7
JPMF - Emerging Markets Equity Fund - A (acc.) USD	5%	2051080	LU0210529656	USD	6'083.1
DWS Invest European Equity High Conviction	5%	1424282	LU0145634076	EUR	23.6
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima"	5%	1442087	CH0014420878	CHF	7'457.9
Schroder ISF US Dollar Bond A Acc	5%	1034674	LU0106260564	USD	517.7

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.