

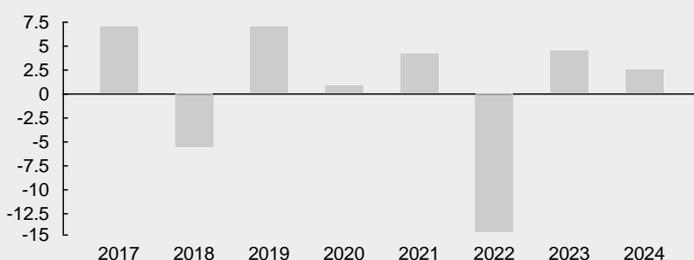
BALANCED SWISS CAPS

Plans de placement Suisse, plan no 256
Rapport Mensuel, 01.04.2024

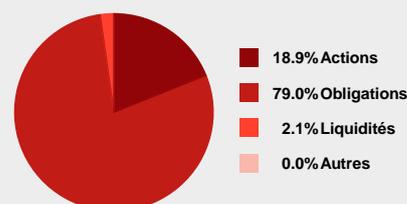
But de placement

Le portefeuille se compose majoritairement d'investissements suisses et le flux de trésorerie se réalise principalement en francs suisses. Grâce à un rapport équilibré entre actions et obligations, il en résulte de bonnes perspectives de rendement avec un risque modéré. Des opportunités de revenus supplémentaires sont obtenues par l'ajout d'actions de petites et moyennes entreprises suisses.

Rendement annuel en %



Catégories de placement

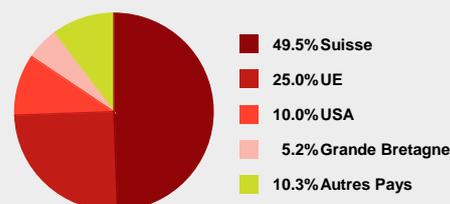


Informations de plan de placement

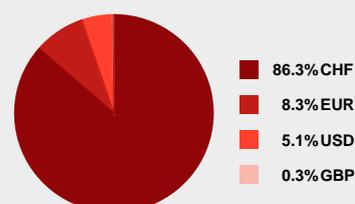
Numéro du plan	256
Lancement	01.04.2004
Stratégie	BALANCED
Monnaie	CHF
Commission de gestion en moyenne	1.06%
Commission d'émission*	2.00%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.08%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	generali.ch

*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	2.8%	1 an	5.8%
3 ans	-6.7%	Ø 3 ans	-2.3% p.a.
5 ans	-0.3%	Ø 5 ans	-0.1% p.a.
7 ans	2.4%	Ø 7 ans	0.3% p.a.
Depuis le lancement (01.04.2004)	51.0%	Ø depuis le lancement	2.1% p.a.

Composition

Nom du fonds	Part	CH-Valor	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)
GENERALI Anlagefonds	60%	277264	CH0002772645	CHF	52.0
GENERALI Bond Fund CHF	30%	1875663	CH0018756632	CHF	35.2
CS (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund	10%	163214	CH0001632147	CHF	128.5

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'acquérir 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.