

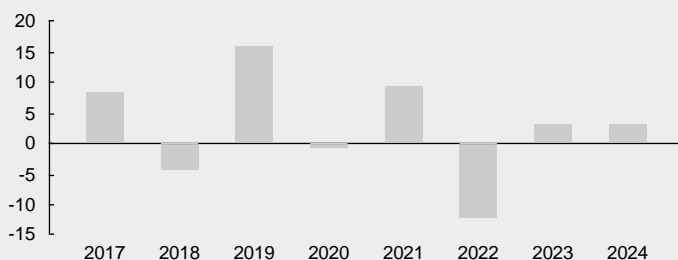
BALANCED

Plans de placement Suisse, plan no 285
Rapport Mensuel, 01.04.2024

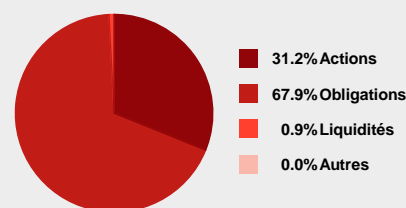
But de placement

L'investissement est réalisé principalement dans la monnaie forte qu'est le franc suisse, ainsi le risque monétaire est maintenu à un niveau très bas. Afin d'obtenir une croissance attrayante du capital, la part d'actions du portefeuille s'élève à environ 30 %. L'investisseur a de bonnes perspectives de rendement et ne court qu'un risque modéré. Outre une forte pondération des titres à revenu fixe, qui garantissent une stabilité élevée, une part modeste est investie dans des valeurs hypothécaires et des dépôts à terme.

Rendement annuel en %



Catégories de placement

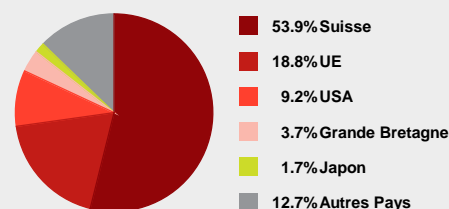


Informations de plan de placement

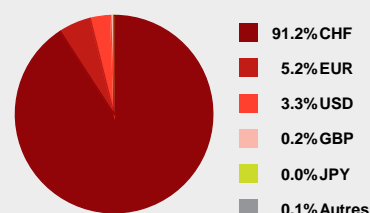
Numéro du plan	285
Lancement	01.05.1995
Stratégie	BALANCED
Monnaie	CHF
Commission de gestion en moyenne	0.86%
Commission d'émission*	1.40%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	0.99%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	generali.ch

*Aucune déduction pour l'assurance de prévoyance Flex, l'assurance de prévoyance Scala et l'assurance prévoyance Performa.

Placements par pays



Placements par devises



Rendement au 01.04.2024

Depuis le début de l'année	3.2%	1 an	4.5%
3 ans	-0.1%	Ø 3 ans	-0.0% p.a.
5 ans	9.6%	Ø 5 ans	1.9% p.a.
7 ans	18.0%	Ø 7 ans	2.4% p.a.
Depuis le lancement (01.05.1995)	181.8%	Ø depuis le lancement	3.6% p.a.

Composition

Nom du fonds	Part	CH-Valor	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)
GENERALI Anlagefonds	40%	277264	CH0002772645	CHF	52.0
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF)	25%	279176	CH0002791769	CHF	1'005.2
UBS (CH) Bond Fund - CHF Domestic	25%	279184	CH0002791843	CHF	2'454.7
UBS (CH) Bond Fund - Global	10%	278852	CH0002788526	CHF	52.2

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.