

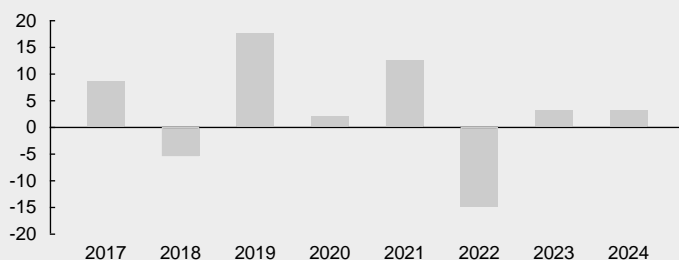
GROWTH

Plans de placement Suisse, plan no 290
Rapport Mensuel, 01.04.2024

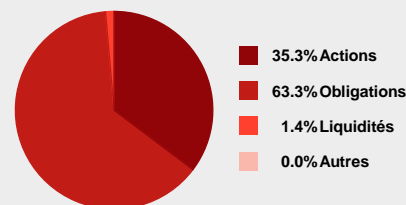
But de placement

Le choix du franc suisse comme monnaie de référence témoigne d'une politique de placement axée sur la croissance. Les Blue Chips suisses sont fortement pondérées dans le portefeuille. Etant donné que des fluctuations périodiques de valeurs peuvent arriver, le plan de placement convient particulièrement aux longs horizons de placement. La répartition de l'investissement sur plusieurs pays permet de limiter le risque.

Rendement annuel en %



Catégories de placement

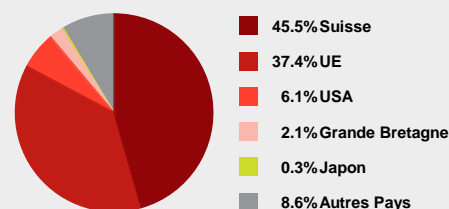


Informations de plan de placement

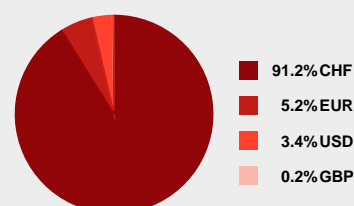
Numéro du plan	290
Lancement	01.08.1994
Stratégie	GROWTH
Monnaie	CHF
Commission de gestion en moyenne	0.91%
Commission d'émission*	1.40%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.01%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	generali.ch

*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	3.4%	1 an	4.3%
3 ans	-0.9%	Ø 3 ans	-0.3% p.a.
5 ans	12.7%	Ø 5 ans	2.4% p.a.
7 ans	21.3%	Ø 7 ans	2.8% p.a.
Depuis le lancement (01.08.1994)	204.9%	Ø depuis le lancement	3.8% p.a.

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	30%	51034699	LU2076224273	CHF	203.2
GENERALI Equity Fund Switzerland	30%	1155359	CH0011553598	CHF	56.2

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.