

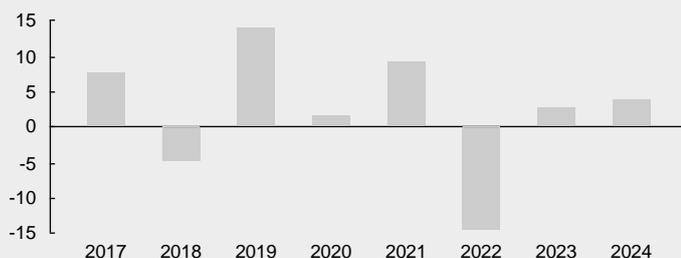
GROWTH - CORE CURRENCIES

Plans de placement Suisse, plan no 294
Rapport Mensuel, 01.04.2024

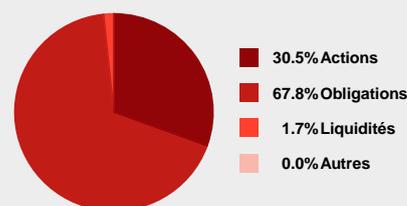
But de placement

L'investissement est réalisé principalement dans les monnaies fortes que sont le franc suisse, l'euro et le dollar US. Le risque pays est réduit par une forte diversification internationale. En raison de sa part d'actions relativement élevée, le plan de placement convient particulièrement aux longs horizons de placement. La part obligations et la part liquidités permettent de limiter le risque. Néanmoins, l'objectif de performance est la priorité.

Rendement annuel en %



Catégories de placement

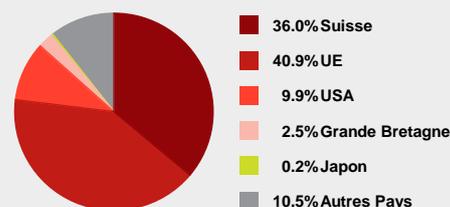


Informations de plan de placement

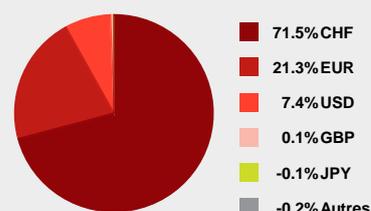
| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Numéro du plan | 294 |
| Lancement | 01.08.1996 |
| Stratégie | GROWTH |
| Monnaie | CHF |
| Commission de gestion en moyenne | 0.92% |
| Commission d'émission* | 1.30% |
| Total Expense Ratio (TER) en moyenne | 1.03% |
| Service clientèle | +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 | 3.9% | 1 an | 4.7% |
| 3 ans | -3.9% | Ø 3 ans | -1.3% p.a. |
| 5 ans | 7.1% | Ø 5 ans | 1.4% p.a. |
| 7 ans | 14.7% | Ø 7 ans | 2.0% p.a. |
| Depuis le lancement (01.08.1996) | 131.8% | Ø depuis le lancement | 3.1% p.a. |

Composition

| Nom du fonds | Part | CH-Valor | ISIN | Monnaie | Volume (Mio. CHF) |
|---|------|----------|--------------|---------|-------------------|
| GENERALI Anlagefonds | 40% | 277264 | CH0002772645 | CHF | 52.0 |
| GENERALI Equity Fund Switzerland | 20% | 1155359 | CH0011553598 | CHF | 56.2 |
| JSS Sustainable Bond - Euro Broad P CHF dist hedged | 20% | 51034699 | LU2076224273 | CHF | 203.2 |
| Pictet – EUR Bonds – P | 15% | 1226052 | LU0128490280 | EUR | 163.7 |
| JSS Sustainable Equity – Global Dividend P EUR acc | 5% | 11617819 | LU0533812276 | EUR | 310.2 |

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.