

GENERALI INDEX SERIE 100

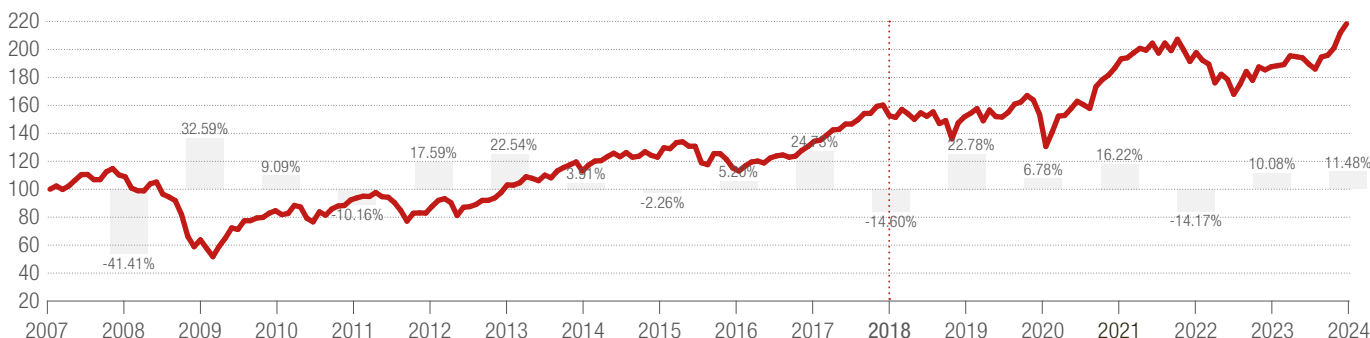
ÉDITION T1 2024 (DONNÉES DU 31. MARS 2024)

DESCRIPTION

Ce plan de placement est largement diversifié au niveau mondial. L'investissement en actions permet d'obtenir des perspectives de rendement supérieures à la moyenne. De fortes fluctuations de valeur peuvent cependant avoir lieu. Les perspectives de rendement sont optimisées grâce à la sélection de fonds peu coûteux.

Le factsheet portefeuille est une présentation générale de votre plan de placement. Les chiffres et graphiques ne représentent pas votre rendement individuel. Données avant le 1.12.2018 basées sur des tests rétroactifs

PERFORMANCE (EN CHF, APRÈS DÉDUCTION DES FRAIS)



KEY FACTS

TER 0.19%

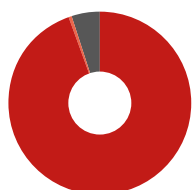
Rééquilibrage trimestriel

RENDEMENT (EN %)

Année en cours 11.48% σ 5 ans 7.18%

σ 3 ans 4.15% σ 10 ans 6.15%

CATÉGORIES DE PLACEMENT

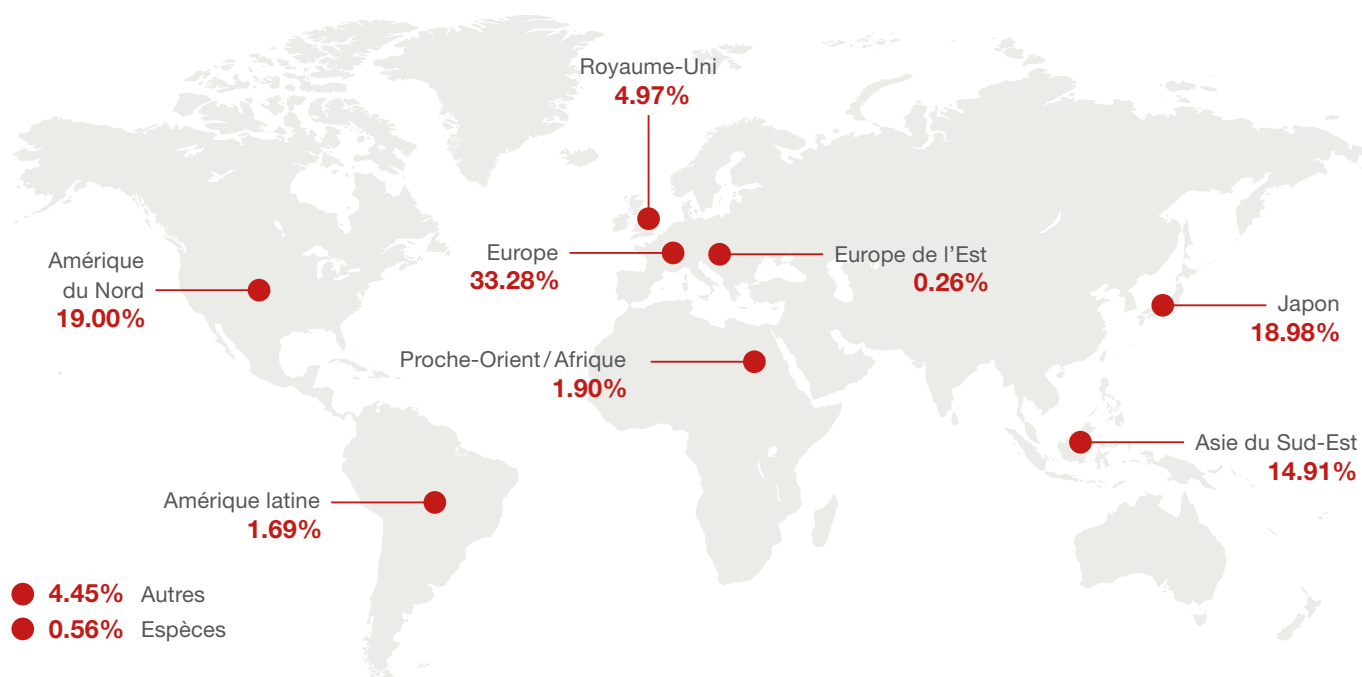


● Actions:	94.66%
● Obligations:	0.00%
● Espèces:	0.34%
● Matières premières:	5.00%
● Placements alternatifs:	0.00%

POSITIONS LES PLUS FORTES

Nestle SA	3.06%
Novartis AG	2.14%
Roche Holding Par AG	1.93%
Toyota Motor Corp	1.26%
Microsoft Corporation	1.22%
UBS Group AG	1.07%
Apple Inc.	1.04%
Nvidia Corporation	0.92%
Compagnie Financiere Richemont SA	0.88%
Zurich Insurance Group AG	0.85%

LES INVESTISSEMENTS AUTOUR DU MONDE



PLACEMENTS

ISBN	Nom	Allocation
CH0315623006	Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA	19.00%
CH0315621893	Swisscanto (CH) Index Commodity Fund hedged CHF	2.50%
CH0185709083	CSIF (CH) Equity Emerging Markets Blue QB CHF	19.00%
CH0190222403	CSIF (CH) I Equity Europe ex CH QB CHF	19.00%
CH0190227683	CSIF (CH) Equity Japan QB JPY	19.00%
CH0220919085	CSIF (CH) II Gold Blue FBH CHF	2.50%
CH0342181622	BIFS SPI® Equity Index Fund	19.00%

EXPLICATION

Diversifié	signifie largement réparti sur différents secteurs et régions. Cela permet de réduire les fluctuations de valeur, autrement dit le risque.
TER	La Total Expense Ratio ou ratio des coûts totaux indique les coûts totaux annuels de chaque fonds. Ces coûts sont déjà comptabilisés dans la performance du fonds.
Rééquilibrage	signifie que la répartition de l'épargne est corrigée en permanence, autrement dit qu'elle est constamment adaptée en fonction du plan de placement. Les fluctuations du marché entraînent des divergences par rapport au plan de placement. Nous les compensons à l'aide de mesures de rééquilibrage.