

GENERALI INDEX SERIE 25

ÉDITION T1 2024 (DONNÉES DU 31. MARS 2024)

DESCRIPTION

Ce plan de placement est largement diversifié au niveau mondial. Il vise de faibles fluctuations de valeur associées à des perspectives de rendement modérées. 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 0.21%

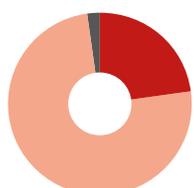
Rééquilibrage trimestriel

RENDEMENT (EN %)

Année en cours 2.62% \emptyset 5 ans -0.24%

\emptyset 3 ans -2.64% \emptyset 10 ans 0.91%

CATÉGORIES DE PLACEMENT

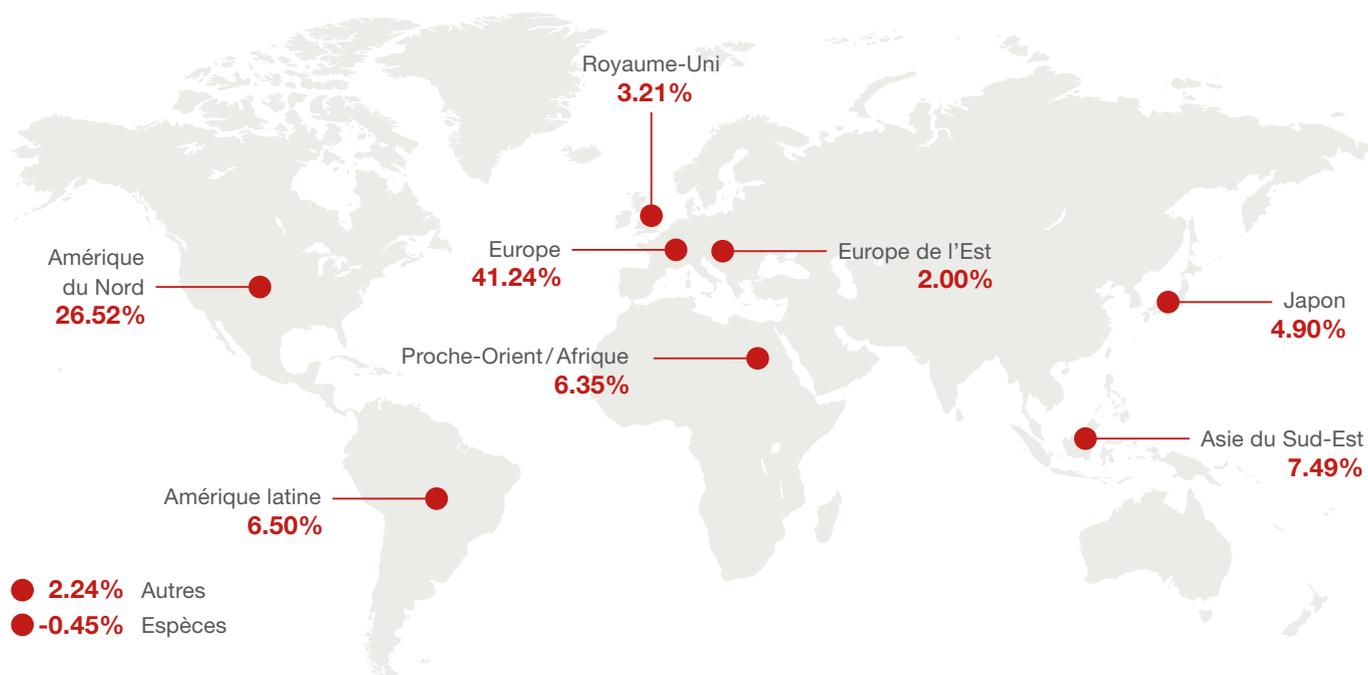


● Actions:	22.91%
● Obligations:	75.00%
● Espèces:	0.09%
● Matières premières:	2.00%
● Placements alternatifs:	0.00%

POSITIONS LES PLUS FORTES

Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.46%
Novo Nordisk Class B	0.87%
Asml Holding Nv	0.82%
Nestle SA	0.80%
Samsung Electronics Ltd	0.71%
Tencent Holdings Ltd	0.63%
Novartis AG	0.56%
Lvmh	0.52%
Roche Holding Par AG	0.51%
Shell Plc	0.45%

LES INVESTISSEMENTS AUTOUR DU MONDE



PLACEMENTS

ISBN	Nom	Allocation
CH0016431741	Pictet CH-CHF Bonds Tracker-I dy	20.00%
CH0315623006	Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA	4.50%
CH0315621893	Swisscanto (CH) Index Commodity Fund hedged CHF	1.00%
CH0185709083	CSIF (CH) Equity Emerging Markets Blue QB CHF	4.50%
CH0190222403	CSIF (CH) I Equity Europe ex CH QB CHF	4.50%
CH0190227683	CSIF (CH) Equity Japan QB JPY	4.50%
CH0220919085	CSIF (CH) II Gold Blue FBH CHF	1.00%
CH0259132303	CSIF (CH) Bond Government Emerging Markets USD Blue QBH CHF	17.50%
CH0304170571	CSIF (CH) Bond Government USD Blue QBH CHF	17.50%
CH0316599023	CSIF (CH) Bond Corporate EUR QBH CHF	20.00%
CH0342181622	BIFS SPI® Equity Index Fund	5.00%

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.