

# GENERALI INDEX SERIE 75

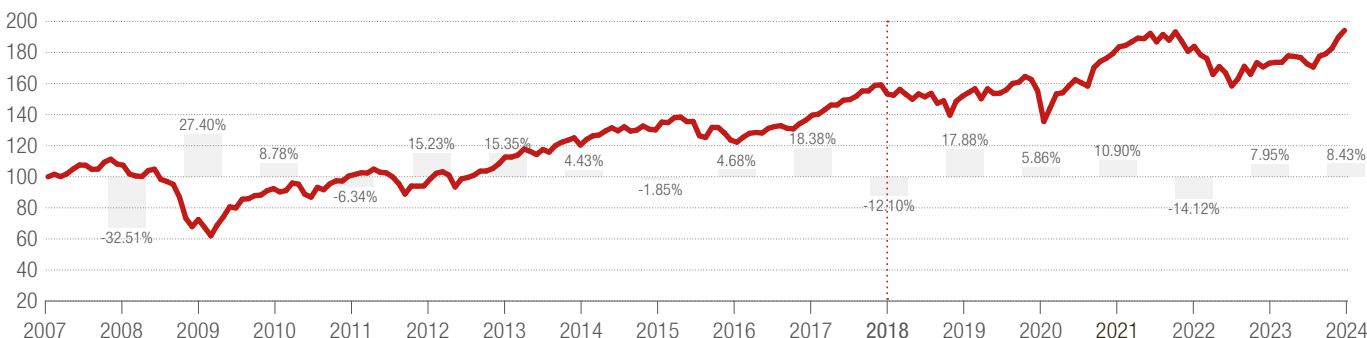
ÉDITION T1 2024 (DONNÉES DU 31. MARS 2024)

## DESCRIPTION

Ce plan de placement est largement diversifié au niveau mondial. La part élevée d'actions permet d'obtenir de très bonnes perspectives de rendement. De plus 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 0.20%

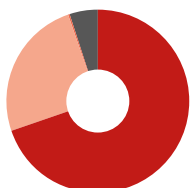
Rééquilibrage trimestriel

## RENDEMENT (EN %)

Année en cours 8.43%       $\bar{\sigma}$  5 ans 4.72%

$\bar{\sigma}$  3 ans 1.89%       $\bar{\sigma}$  10 ans 4.39%

## CATÉGORIES DE PLACEMENT

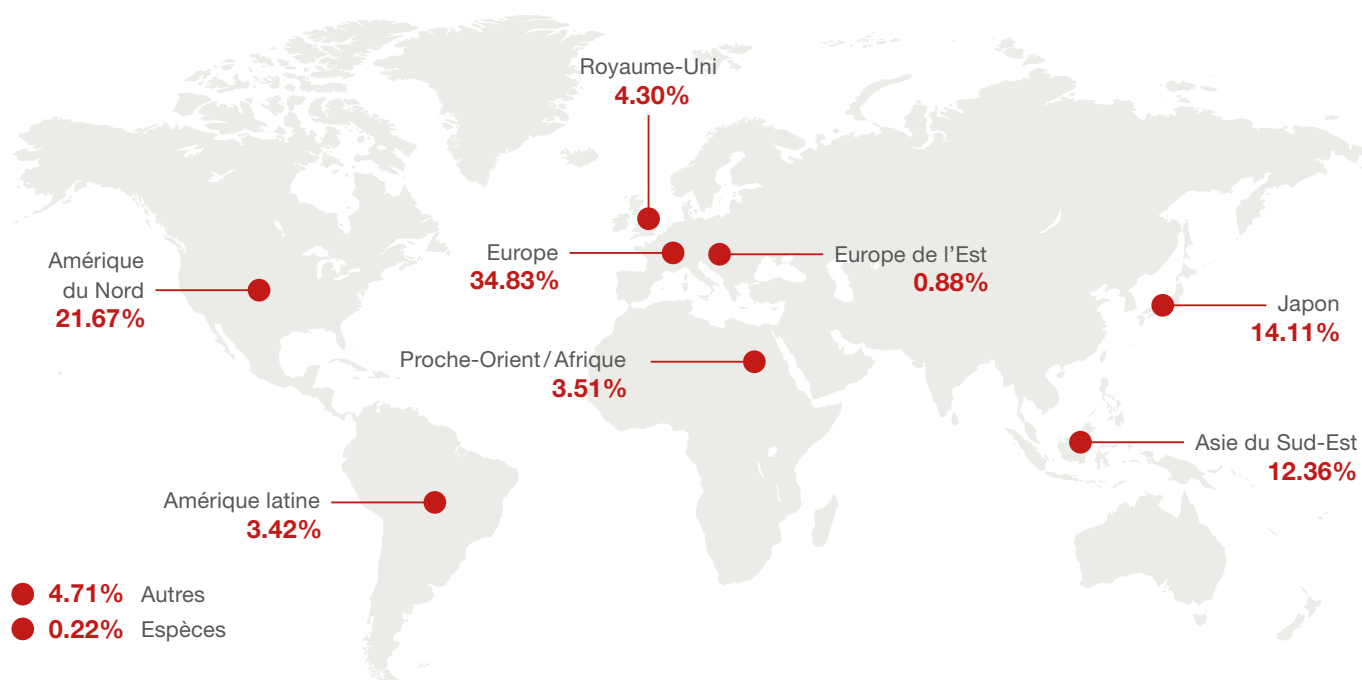


● Actions:	69.75%
● Obligations:	25.00%
● Espèces:	0.25%
● Matières premières:	5.00%
● Placements alternatifs:	0.00%

## POSITIONS LES PLUS FORTES

Nestle SA	2.25%
Novartis AG	1.58%
Roche Holding Par AG	1.42%
Toyota Motor Corp	0.93%
Microsoft Corporation	0.90%
UBS Group AG	0.79%
Apple Inc.	0.77%
Nvidia Corporation	0.68%
Compagnie Financiere Richemont SA	0.65%
Zurich Insurance Group AG	0.63%

## LES INVESTISSEMENTS AUTOUR DU MONDE



## PLACEMENTS

ISBN	Nom	Allocation
CH0016431741	Pictet CH-CHF Bonds Tracker-I dy	6.25%
CH0315623006	Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA	14.00%
CH0315621893	Swisscanto (CH) Index Commodity Fund hedged CHF	2.50%
CH0185709083	CSIF (CH) Equity Emerging Markets Blue QB CHF	14.00%
CH0190222403	CSIF (CH) I Equity Europe ex CH QB CHF	14.00%
CH0190227683	CSIF (CH) Equity Japan QB JPY	14.00%
CH0220919085	CSIF (CH) II Gold Blue FBH CHF	2.50%
CH0259132303	CSIF (CH) Bond Government Emerging Markets USD Blue QBH CHF	6.25%
CH0304170571	CSIF (CH) Bond Government USD Blue QBH CHF	6.25%
CH0316599023	CSIF (CH) Bond Corporate EUR QBH CHF	6.25%
CH0342181622	BIFS SPI® Equity Index Fund	14.00%

## 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.