

Multi Index 75

Plans de placement Suisse, plan N° 225

Rapport sur le plan d'investissement au 01.02.2026

Objectif de placement

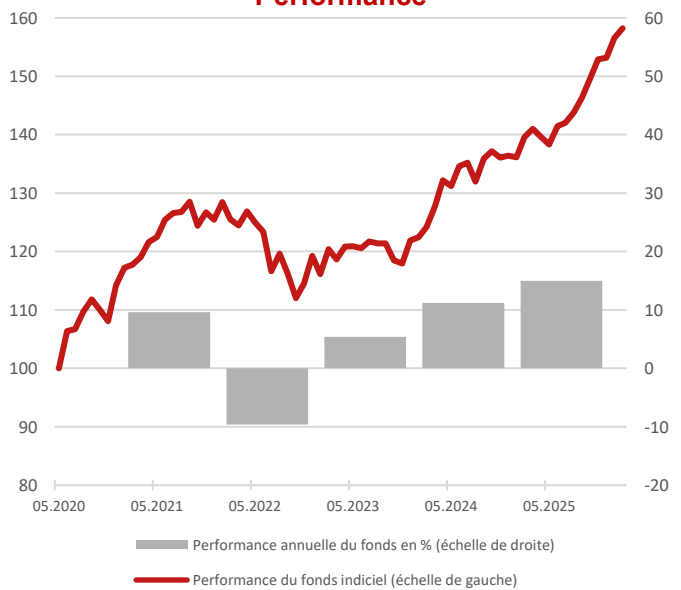
Lors de la sélection des fonds, les marchés intéressants dans le monde sont pris en considération si bien qu'il en résulte une large diversification parmi différents pays, monnaies et niveaux de développement économique. La part d'actions est de 75%. L'objectif de cette stratégie est un net accroissement du patrimoine à long terme avec un risque accru.

Données sur le plan de placement

Numéro du plan	225
Lancement	23.04.2020
Stratégie	DYNAMIC
Monnaie	CHF
Ø Frais de gestion	0.25%
Ø Total Expense Ratio (TER)	0.26%
Commission d'émission*	0.00%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

*Selon spécification à la page 2

Performance



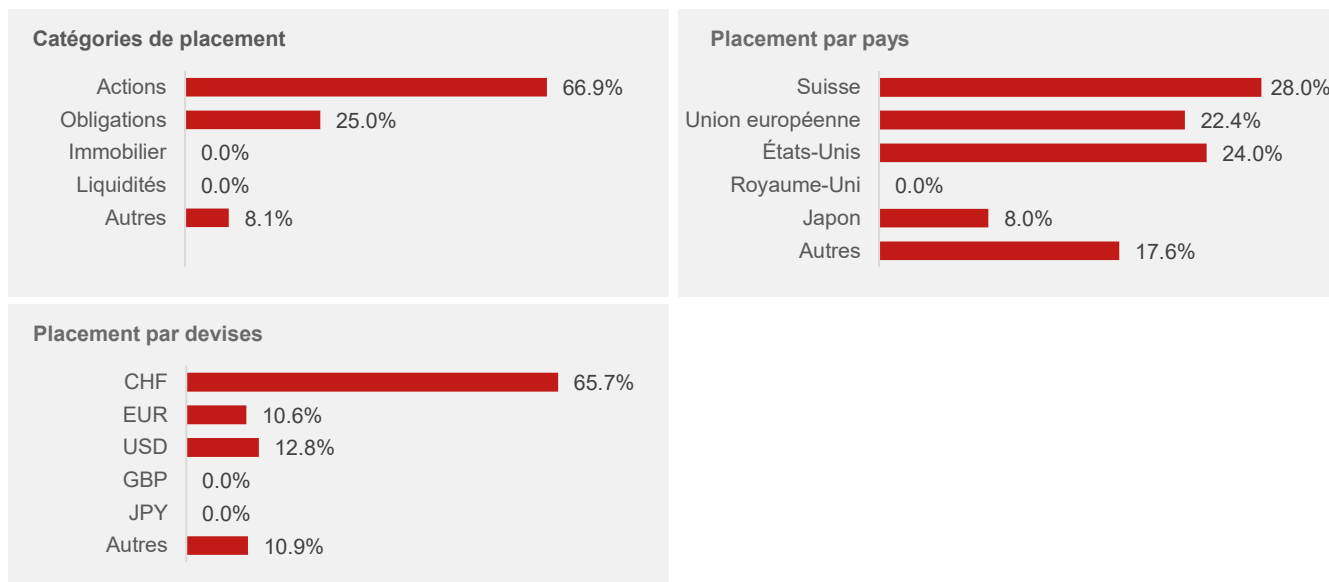
Rendement annuel

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
n.a.	n.a.	9.6%	-9.6%	5.4%	11.2%	15.0%

Rendement

	Depuis le début de l'année	1 an	3 ans	5 ans	7 ans	Depuis le lancement
Absolu	16.2%	13.4%	31.4%	34.4%	n.a.	57.2%
Annualisé			9.5%	6.1%	n.a.	8.3%

Structure du portefeuille



Composition

Nom du fonds	Pondération	N° de valeur	ISIN	Monnaie	KID
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr Acc	5%	10200800	IE00B3VWN518	USD	KID
iShares Core Euro Government Bond	5%	10127508	IE00B4WXJJ64	EUR	KID
iShares ETF (CH) - iShares Swiss Dom Gov Bond 7-15 ETF (CH)	5%	1699986	CH0016999861	CHF	KID
iShares J. P. Morgan \$ EM Bond CHF Hdgd	5%	22138623	IE00B9M04V95	CHF	KID
iShares Gbl Hi Yld Corp Bd CHF Hdgd	5%	22134231	IE00B988C465	CHF	KID
db x-trackers MSCI EMU (DR) 3c	7.5%	28626998	LU1215828218	CHF	KID
UBS ETF (CH) SPI® Mid A dis	7.5%	13059512	CH0130595124	CHF	KID
Swisscanto (CH) Gold ETF EAH CHF	7.5%	13910160	CHF0139101601	CHF	KID
Vanguard S&P 500 ETF	7.5%	18575508	IE00B3XXRP09	USD	KID
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	7.5%	26751433	LU1169821888	CHF	KID
iShares MSCI World CHF Hedged	7.5%	19328350	IE00B8BVCK12	CHF	KID
UBS ETF (CH) SMI® A dis	7.5%	1714271	CH0017142719	CHF	KID
UBS ETF CMCI Composite SF CHF A acc	5.63%	11926029	IE00B58FQX63	CHF	KID
UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis	5.61%	13711559	LU0671493277	EUR	KID
iShares Core MSCI Pacific ex Japan	5.63%	10737120	IE00B52MJY50	USD	KID
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI	5.63%	24209517	IE00BKM4GZ66	USD	KID

***Spécification de la commission d'émission:** Aucune commission d'émission n'est prélevée pour les produits suivants avec début d'assurance à partir du 01.06.2024: Assurance de prévoyance Scala, Assurance de prévoyance Performa, Prévoyance Previdenza, Prévoyance Previdenza Flex, First Class, First Class Flex, Le numéro 1 des plans de prévoyance et de sécurité, Le numéro 1 des plans de prévoyance et de sécurité Flex, Prévoyance pour enfants KIDS, Assurance de prévoyance Flex (pour les contrats avec début d'assurance à partir du 01.01.2024). Pour tous les autres produits, la commission d'émission est de 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.