Generali Index Serie 100

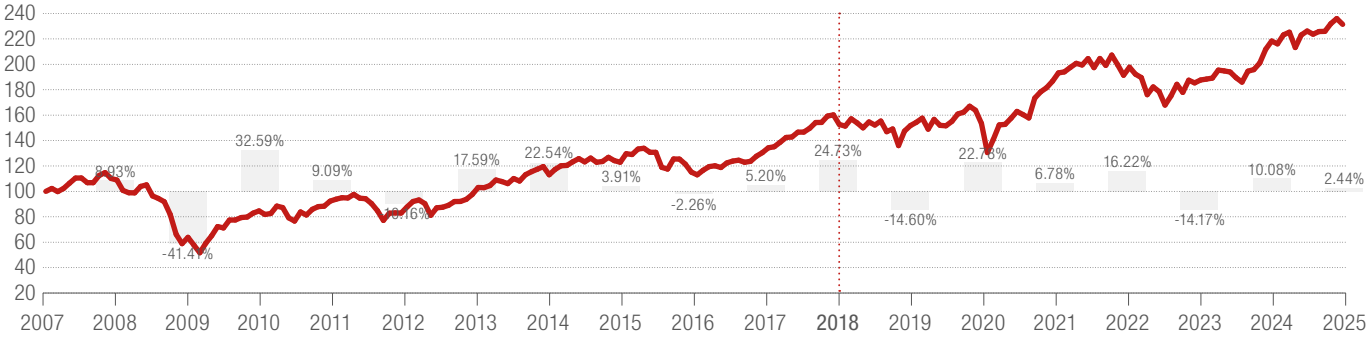
Édition T1 2025 (Données du 31. Mars 2025)

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)



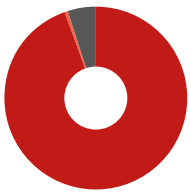
Key Facts

TER	0.19%
Rééquilibrage	trimestriel

Rendement (en %)

Année en cours	2.44%	**ø 5 ans**	12.13%
ø 3 ans	5.39%	**ø 10 ans**	6.02%

Catégories de placement

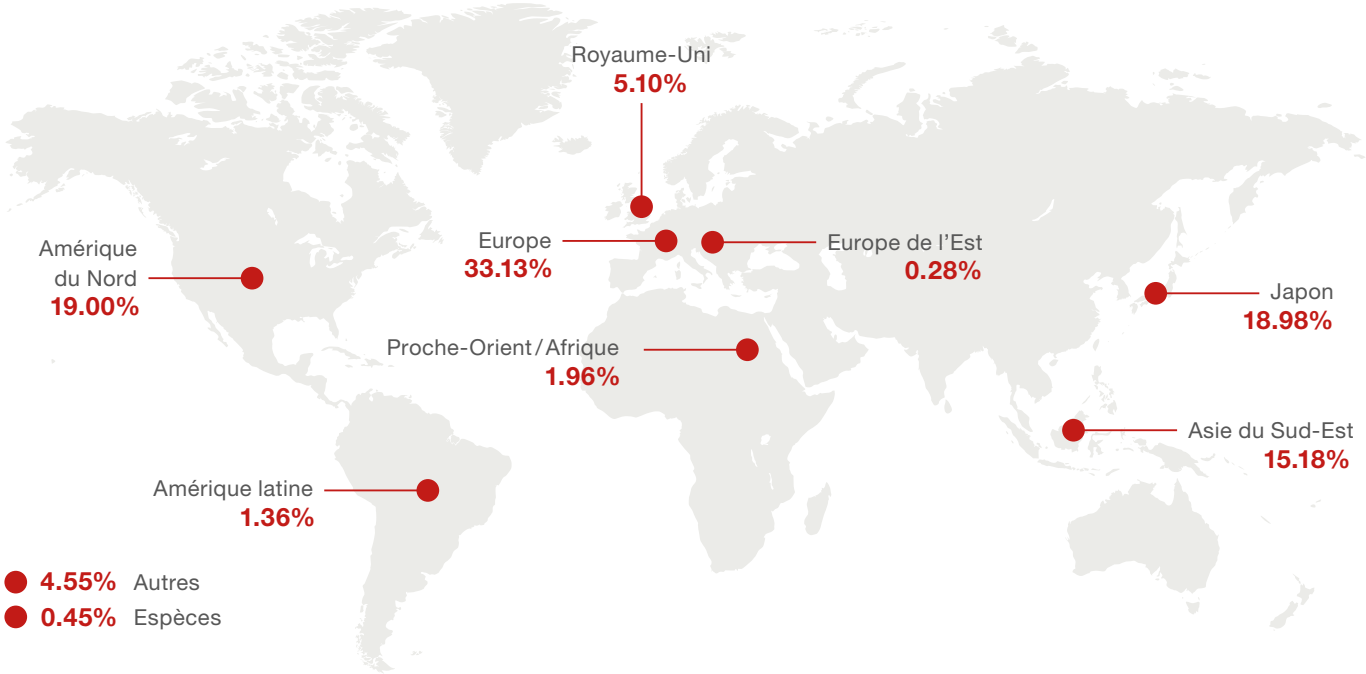


Actions:	94.67%
Obligations:	0.00%
Espèces:	0.33%
Matières premières:	5.00%
Placements alternatifs:	0.00%

Positions les plus fortes

Nestle SA	2.66%
Roche Holding Par AG	2.32%
Novartis AG	2.19%
Apple Inc.	1.29%
Microsoft Corporation	1.03%
Nvidia Corporation	1.03%
Zurich Insurance Group AG	1.02%
UBS Group AG	0.97%
Compagnie Financiere Richemont SA	0.93%
Toyota Motor Corp	0.85%

Les investissements autour du monde



Placements

ISIN	Nom	Allocation
CH0315623006	Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA	19.00%
CH0315621893	Swisscanto (CH) Index Commodity Fund hedged CHF	2.50%
CH0185709083	UBS (CH) Index Fund – Equities Emerging Markets NSL	19.00%
CH0190222403	UBS (CH) Index Fund 2 – Equities Europe ex CH	19.00%
CH0190227683	UBS (CH) Index Fund – Equities Japan	19.00%
CH0220919085	UBS Gold Index Fund hCHF A	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.

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'acquérir 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.

Generali Assurances de personnes SA
Une société du Gruppo Assicurativo Generali, inscrit au registre italien des groupes d'assurance sous le numéro 026.
Vous pouvez consulter nos dispositions en matière de protection des données sur generali.ch/protectiondesdonnees ou les demander à notre service clientèle.