MULTI INDEX 25

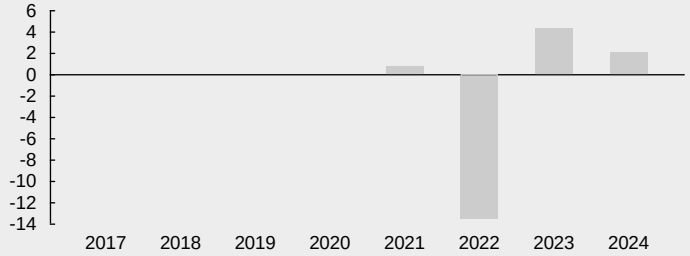
Plans de placement Suisse, plan no 224

Rapport Mensuel, 01.03.2024

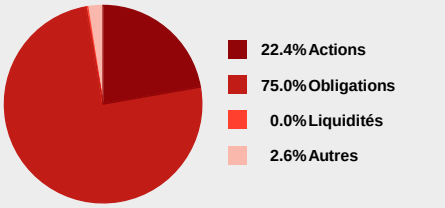
But de placement

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 25%. L'objectif de cette stratégie est un accroissement du patrimoine à long terme avec un risque faible

Rendement annuel en %



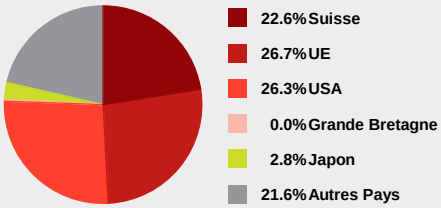
Catégories de placement



Informations de plan de placement

Numéro du plan	224
Lancement	23.04.2020
Stratégie	INCOME
Monnaie	CHF
Commission de gestion en moyenne	0.26%
Commission d'émission	2.00%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	0.26%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	generali.ch

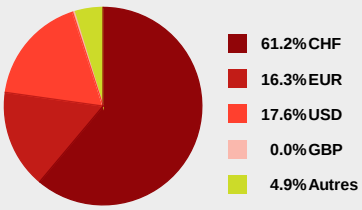
Placements par pays



Rendement au 01.03.2024

Depuis le début de l'année	2.1%	**1 an**	5.7%
3 ans	-6.8%	**Ø 3 ans**	-2.3% p.a.
5 ans	n.a.	**Ø 5 ans**	n.a.
7 ans	n.a.	**Ø 7 ans**	n.a.
Depuis le lancement (23.04.2020)	-0.8%	**Ø depuis le lancement**	-0.2% p.a.

Placements par devises



Composition

Nom du fonds	Part	CH-Valor	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)
iShares $ Treasury Bond 7-10yr Acc	15%	10200800	IE00B3VWN518	USD	2'981.0
iShares J. P. Morgan $ EM Bond CHF Hdg	15%	22138623	IE00B9M04V95	CHF	181.7
iShares Glbl Hi Yld Corp Bd CHF Hdgd	15%	22134231	IE00B988C465	CHF	129.2
iShares ETF (CH) - iShares Swiss Dom Gov Bond 7-15 ETF (CH)	15%	1699986	CH0016999861	CHF	409.1
iShares Core Euro Government Bond	15%	10127508	IE00B4WXJJ64	EUR	4'058.7
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI	2.5%	24209517	IE00BKM4GZ66	USD	15'168.0
Vanguard S&P 500 ETF	2.5%	18575508	IE00B3XXRP09	USD	44'950.3
UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF	2.5%	26751433	LU1169821888	CHF	2'744.0
db x-trackers MSCI EMU (DR) 3C	2.5%	28626998	LU1215828218	CHF	1'620.8
iShares Core MSCI Pacific ex Japan	2.5%	10737120	IE00B52MJY50	USD	2'048.4
ZKB Gold ETF AAH CHF	2.5%	13910160	CH0139101601	CHF	9'689.7
iShares MSCI World CHF Hedged	2.5%	19328350	IE00B8BVCK12	CHF	945.8
UBS ETF (CH) SMI® A dis	2.5%	1714271	CH0017142719	CHF	2'356.4
UBS ETF (CH) SPI® Mid A dis	2.5%	13059512	CH0130595124	CHF	380.5
UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis	1.25%	13711559	LU0671493277	EUR	132.4
UBS ETF CMCI Composite SF CHF A acc	1.25%	11926029	IE00B58FQX63	CHF	1'233.6

Cette feuille d'information ainsi que les chiffres et les explications qu'elle fournit servent uniquement à des fins d'information générale et ne contient aucune recommandation individuelle ni aucun conseil personnel en matière de placement. Nous vous recommandons de vous adresser à votre conseiller afin de déterminer vos besoins et vos attentes en matière de placement et de risques.
Le calcul de la performance est basé sur une assurance liée à des fonds, qui a été financée par une prime unique. Les primes courantes résultent en des chiffres de performance différents, en raison des points d'investissement variables. En outre, les données historiques relatives à la performance ne représentent pas de garantie pour les rendements futurs. La performance future de capital de placement ne peut être déduite de l'évolution enregistrée du cours, c.-à-d. que la valeur de placement peut augmenter, mais aussi diminuer. Les cours employés pour le calcul de la performance correspondent aux valeurs d'inventaire publiées par les directions de fonds au début du mois, plus ou moins les commissions éventuelles.
Generali Assurances de personnes SA n'assume aucune responsabilité (ni expressément ni tacitement) concernant l'exactitude, l'exhaustivité et le caractère actuel des informations et opinions publiées. Seuls font foi les prospectus des différents fonds ainsi que les conditions générales d'assurance.