

Generali Index Serie 50

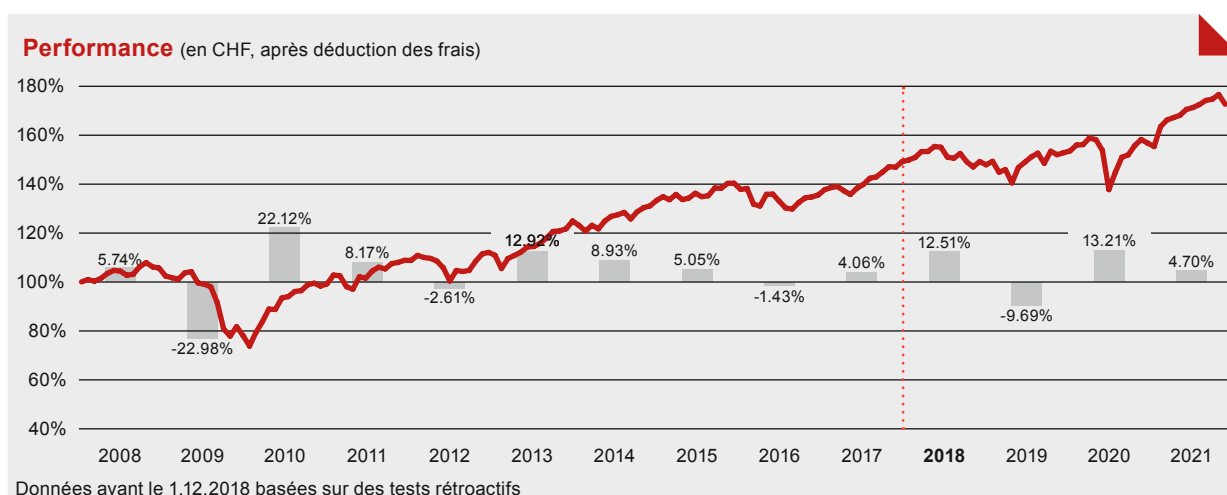
Édition 2021 | T3 (Données du 30.09.2021)

Description

Ce plan de placement est largement diversifié au niveau mondial. Le rapport équilibré entre les actions et les obligations permet d'obtenir de bonnes perspectives de rendement à un risque modéré. Les perspectives de rendement sont optimisées grâce à la sélection de fonds peu coûteux.

Afin d'assurer les revenus et de réduire le risque, l'avoir en fonds accumulé est progressivement réinvesti durant les cinq dernières années du contrat dans un placement à faible risque.

Le factsheet portefeuille est une présentation générale de votre plan de placement. Les chiffres et graphiques ne représentent pas votre rendement individuel.

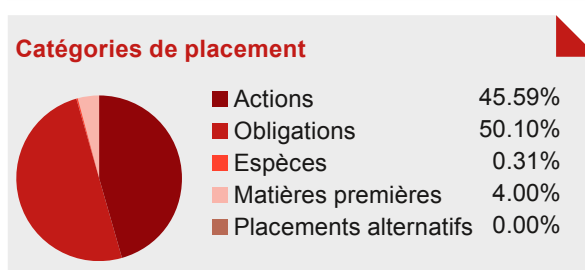


Key Facts

| | |
|---------------|-------------|
| TER | 0.20% |
| Rééquilibrage | trimestriel |

Rendement (en %)

| | |
|----------------|-------|
| Année en cours | 3.90% |
| Ø 3 ans | 5.01% |
| Ø 5 ans | 4.47% |
| Ø 10 ans | 5.64% |



Positions les plus fortes

| | |
|------------------------------------|-------|
| Nestle SA | 1.74% |
| Roche Holding Par AG | 1.32% |
| Novartis AG | 1.03% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 0.60% |
| Apple Inc. | 0.56% |
| Microsoft Corporation | 0.48% |
| Toyota Motor Corp | 0.41% |
| Tencent Holdings Ltd | 0.40% |
| Amazon.com, Inc. | 0.35% |
| Samsung Electronics Ltd | 0.35% |

Les investissements autour du monde



| Europe | Europe de l'Est | Amérique du Nord | Royaume-Uni | Amérique latine | Proche-Orient/ Afrique | Asie du Sud-Est | Japon | Autres | Espèces |
|--------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------|--------|---------|
| 35.62% | 1.40% | 24.77% | 3.49% | 3.68% | 0.35% | 9.04% | 9.09% | 10.67% | -0.10% |

Placements

| ISIN | Nom | Allocation |
|--------------|---|------------|
| CH0016431741 | Pictet CH-CHF Bonds Tracker-I dy | 12.50% |
| CH0117044708 | Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA | 9.25% |
| CH0132501880 | Swisscanto (CH) Index Commodity Fund hedged CHF | 2.00% |
| CH0185709083 | CSIF (CH) Emerging Markets Index Blue | 9.25% |
| CH0190222403 | CSIF Europe ex CH Index | 9.25% |
| CH0190227683 | CSIF (CH) Japan Index | 9.00% |
| CH0220919085 | CSIF II (CH) Gold Blue | 2.00% |
| CH0259132303 | CSIF (CH) Bond Emerging Markets Index Blue | 12.50% |
| CH0304170571 | CSIF (CH) Bond USD Index Blue | 12.50% |
| CH0316599023 | CSIF (CH) Bond Corporate EUR Index | 12.50% |
| CH0342181622 | BIFS SPI® Equity Index Fund | 9.25% |

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.