

GENERALI INDEX SERIE 50

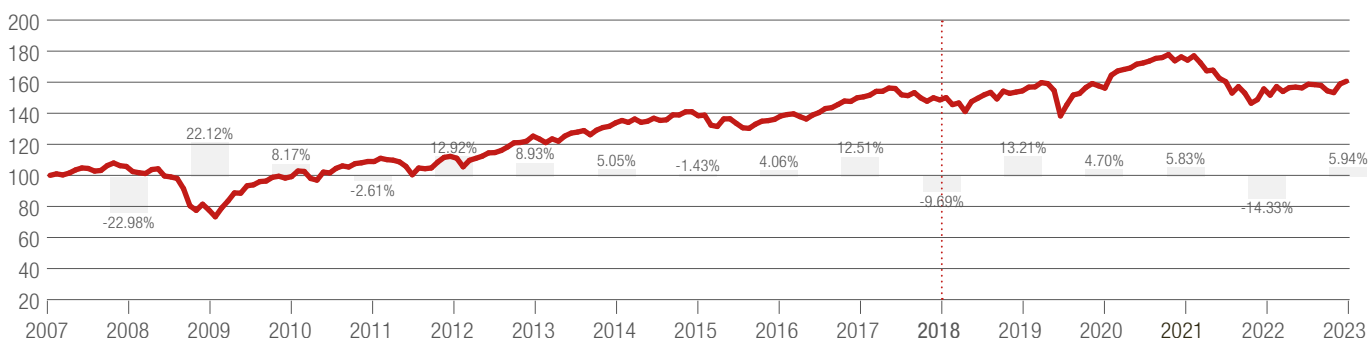
ÉDITION T4 2023 (DONNÉES DU 31. DÉCEMBRE 2023)

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.

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 0.21%

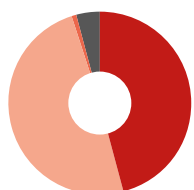
Rééquilibrage trimestriel

RENDEMENT (EN %)

Année en cours 5.94% $\bar{\sigma}$ 5 ans 2.63%

$\bar{\sigma}$ 3 ans -1.33% $\bar{\sigma}$ 10 ans 2.23%

CATÉGORIES DE PLACEMENT

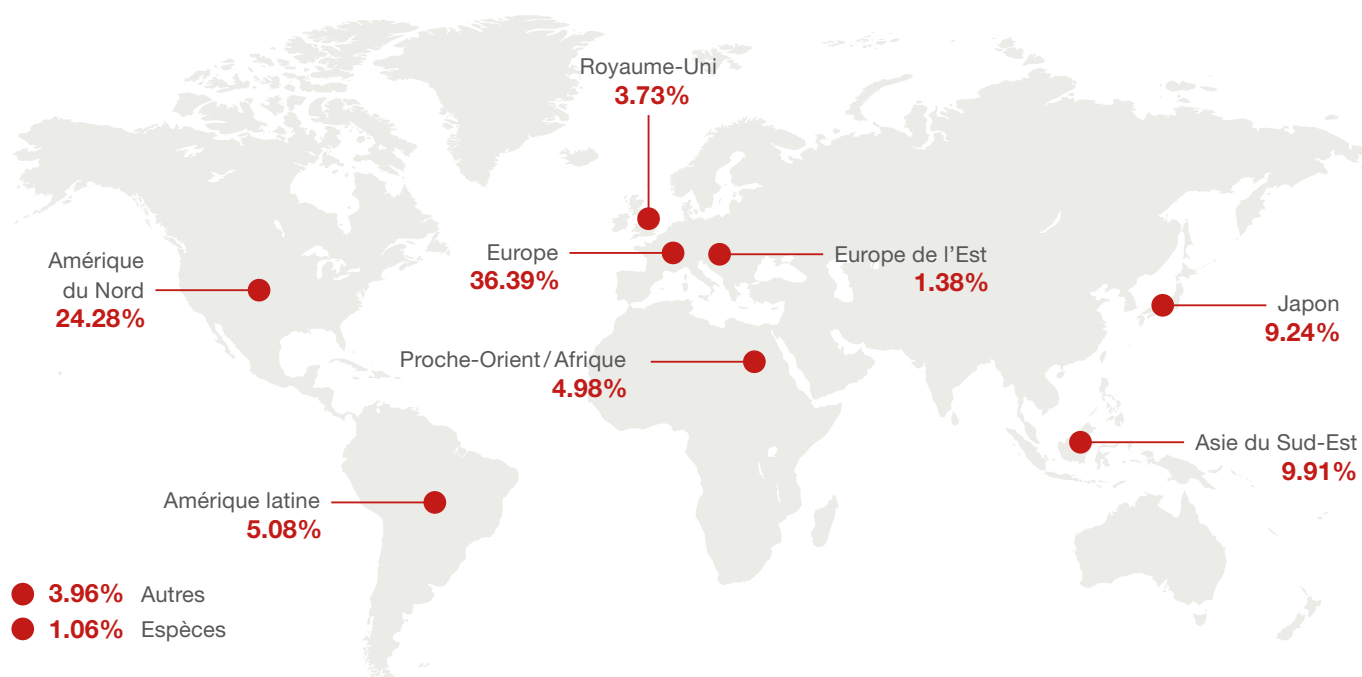


● Actions:	45.85%
● Obligations:	49.29%
● Espèces:	0.86%
● Matières premières:	4.00%
● Placements alternatifs:	0.00%

POSITIONS LES PLUS FORTES

Nestle SA	1.60%
Novartis AG	1.10%
Roche Holding Par AG	1.05%
Apple Inc.	0.66%
Taiwan Semiconductor Manufacturing	0.62%
Microsoft Corporation	0.58%
Toyota Motor Corp	0.52%
UBS Group AG	0.49%
Zurich Insurance Group AG	0.39%
Compagnie Financiere Richemont SA	0.38%

LES INVESTISSEMENTS AUTOUR DU MONDE



PLACEMENTS

ISBN	Nom	Allocation
CH0016431741	Pictet CH-CHF Bonds Tracker-I dy	12.50%
CH0315623006	Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA	9.25%
CH0315621893	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.