BALANCED

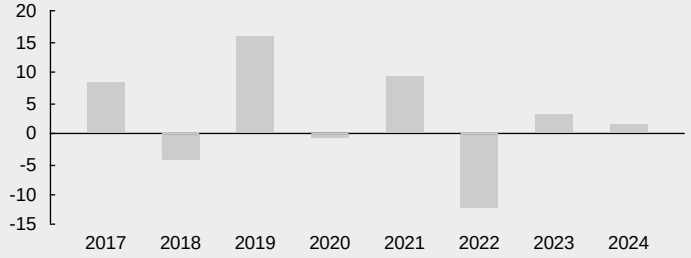
Plans de placement Suisse, plan no 285

Rapport Mensuel, 01.03.2024

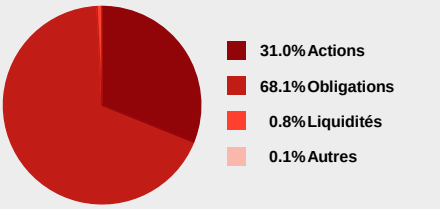
But de placement

L'investissement est réalisé principalement dans la monnaie forte qu'est le franc suisse, ainsi le risque monétaire est maintenu à un niveau très bas. Afin d'obtenir une croissance attrayante du capital, la part d'actions du portefeuille s'élève à environ 30 %. L'investisseur a de bonnes perspectives de rendement et ne court qu'un risque modéré.Outre une forte pondération des titres à revenu fixe, qui garantissent une stabilité élevée, une part modeste est investie dans des valeurs hypothécaires et des dépôts à terme.

Rendement annuel en %



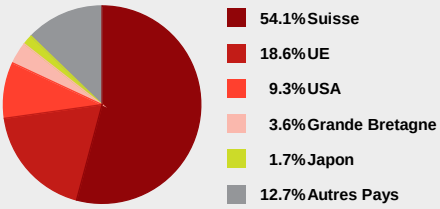
Catégories de placement



Informations de plan de placement

Numéro du plan	285
Lancement	01.05.1995
Stratégie	BALANCED
Monnaie	CHF
Commission de gestion en moyenne	0.86%
Commission d'émission	1.40%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	0.99%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	generali.ch

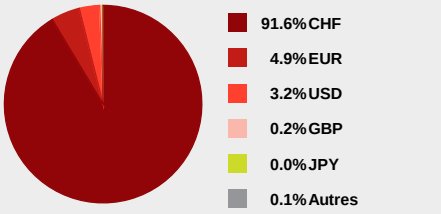
Placements par pays



Rendement au 01.03.2024

Depuis le début de l'année	1.7%	**1 an**	4.1%
3 ans	1.7%	**Ø 3 ans**	0.6% p.a.
5 ans	9.6%	**Ø 5 ans**	1.8% p.a.
7 ans	16.9%	**Ø 7 ans**	2.3% p.a.
Depuis le lancement (01.05.1995)	177.6%	**Ø depuis le lancement**	3.6% p.a.

Placements par devises



Composition

Nom du fonds	Part	CH-Valor	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)
GENERALI Anlagefonds	40%	277264	CH0002772645	CHF	51.3
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF)	25%	279176	CH0002791769	CHF	960.0
UBS (CH) Bond Fund - CHF Domestic	25%	279184	CH0002791843	CHF	2'400.1
UBS (CH) Bond Fund - Global	10%	278852	CH0002788526	CHF	52.3

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.