ACTIVE - DIVERSIFIED INCOME

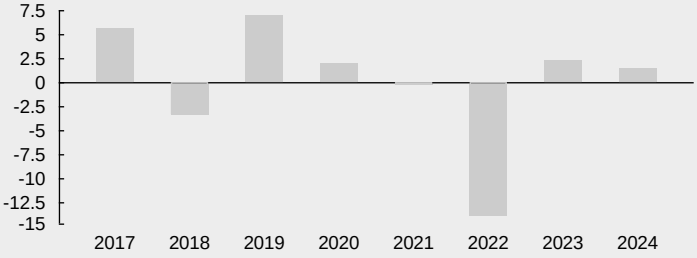
Plans de placement Suisse, plan no 201

Rapport Mensuel, 01.03.2024

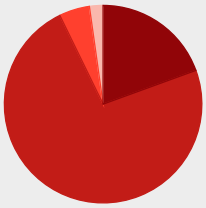
But de placement

Le plan de placement 201 investit sans restriction dans des investissements prometteurs du globe. Il en résulte une très large diversification sur des pays, monnaies, secteurs et degrés de développement économique différents. Parmi les 9 fonds contenant plus de 400 titres individuels, plusieurs catégories de placement intéressantes sont inclues, comme des actions immobilières, de pays émergents et japonaises. La part de titres à revenu fixe est élevée afin d'obtenir un rendement constant à long terme avec un risque très bas.

Rendement annuel en %



Catégories de placement

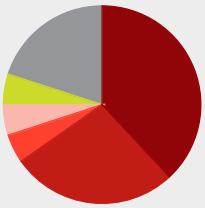


- 19.5% Actions
- 73.3% Obligations
- 5.0% Immeubles
- 2.1% Liquidités
- 0.1% Autres

Informations de plan de placement

Numéro du plan	201
Lancement	01.09.2004
Stratégie	INCOME
Monnaie	CHF
Commission de gestion en moyenne	0.92%
Commission d'émission	1.78%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.06%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	generali.ch

Placements par pays

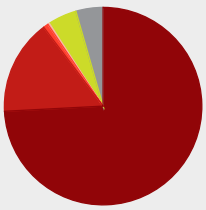


- 38.1% Suisse
- 27.3% UE
- 4.6% USA
- 5.1% Grande Bretagne
- 4.9% Japon
- 20.0% Autres Pays

Rendement au 01.03.2024

Depuis le début de l'année	1.6%	**1 an**	4.1%
3 ans	-10.7%	**Ø 3 ans**	-3.7% p.a.
5 ans	-5.0%	**Ø 5 ans**	-1.0% p.a.
7 ans	-1.4%	**Ø 7 ans**	-0.2% p.a.
Depuis le lancement (01.09.2004)	38.3%	**Ø depuis le lancement**	1.7% p.a.

Placements par devises



- 74.4% CHF
- 15.4% EUR
- 1.0% USD
- 0.0% GBP
- 4.8% JPY
- 4.4% Autres

Composition

Nom du fonds	Part	CH-Valor	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)
GENERALI Bond Fund CHF	30%	1875663	CH0018756632	CHF	34.7
Pictet Funds (CH)-Bonds EUR R Cap	15%	11201019	CH0112010191	EUR	47.8
CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B	10%	348879	LU0049527079	CHF	258.1
JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist	10%	1160633	LU0121751324	CHF	19.8
UBS (CH) Bond Fund - CHF Domestic	10%	279184	CH0002791843	CHF	2'400.1
GENERALI Equity Fund Switzerland	10%	1155359	CH0011553598	CHF	54.4
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets	5%	456294	LU0068337053	USD	34.6
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima"	5%	1442087	CH0014420878	CHF	7'457.9
Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund	5%	207543	LU0048585144	JPY	295.6

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.