ACTIVE - SELECTION GROWTH

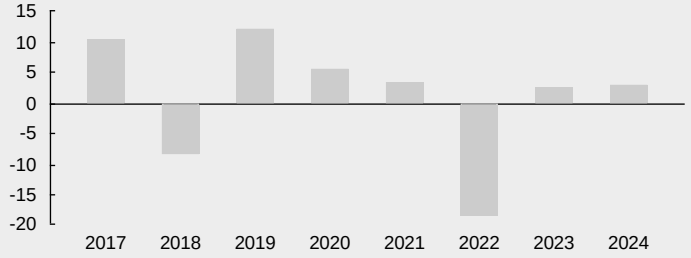
Plans de placement Suisse, plan no 204

Rapport Mensuel, 01.03.2024

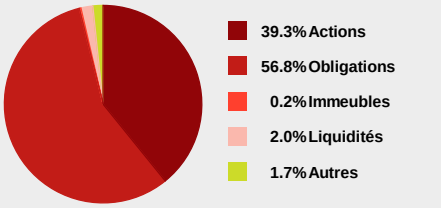
But de placement

Ce plan de placement à orientation globale investit selon le principe du “ Best in Class” . Des critères de sélection qualitatifs et quantitatifs, une sélection active des fonds et un contrôle continu de la performance en sont les caractéristiques essentielles. Le plan se compose de 10 catégories de placement et de 11 fonds, comportant au total plus de 400 titres différents. L'adjonction de différentes catégories de placement intéressantes, telles que les actions et les obligations de marchés émergents, matières premières et actions japonaises fait de ce plan un instrument de placement de premier ordre pour les investisseurs qui souhaitent diversifier largement les risques et profiter des meilleurs fonds de chaque catégorie de placement.

Rendement annuel en %



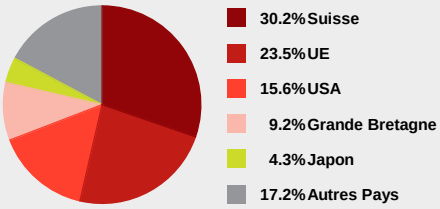
Catégories de placement



Informations de plan de placement

Numéro du plan	204
Lancement	01.06.2006
Stratégie	GROWTH
Monnaie	CHF
Commission de gestion en moyenne	1.09%
Commission d'émission	2.50%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.23%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	generali.ch

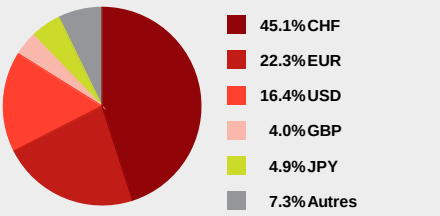
Placements par pays



Rendement au 01.03.2024

Depuis le début de l'année	3.4%	**1 an**	4.0%
3 ans	-11.6%	**Ø 3 ans**	-4.0% p.a.
5 ans	0.3%	**Ø 5 ans**	0.1% p.a.
7 ans	5.9%	**Ø 7 ans**	0.8% p.a.
Depuis le lancement (01.06.2006)	40.2%	**Ø depuis le lancement**	1.9% p.a.

Placements par devises



Composition

Nom du fonds	Part	CH-Valor	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)
GENERALI Bond Fund CHF	35%	1875663	CH0018756632	CHF	34.7
Franklin European Total Return Fund – A (acc) EUR	15%	1628269	LU0170473374	EUR	1'847.9
M&G (Lux) Eurpean Strategic Value Fund EUR Class A - Acc	10%	42941639	LU1670707527	EUR	1'702.1
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt USD A acc	5%	21931248	IE00BBMT6W55	USD	256.6
Pictet - Japanese Equity Selection P JPY	5%	1681507	LU0176900511	JPY	919.2
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Class A2 USD	5%	2832768	LU0278466700	USD	5'812.8
DWS Invest CROCI US LC	5%	40586859	LU1769939361	USD	119.4
Schroder ISF Global Energy A Acc EUR	5%	4381402	LU0374901568	EUR	418.0
GENERALI Equity Fund Switzerland	5%	1155359	CH0011553598	CHF	54.4
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD	5%	20155950	LU0862449427	USD	613.2
Pictet (CH)-Swiss Equities-P	5%	278392	CH0002783923	CHF	561.7

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.