ACTIVE - SWISS INCOME

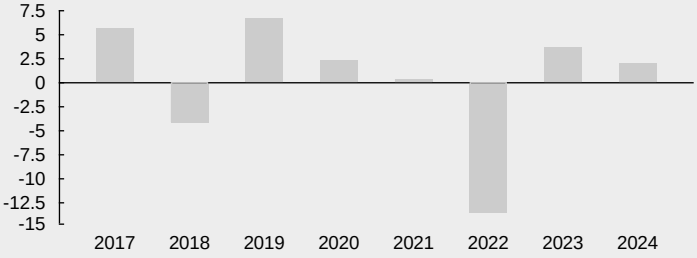
Plans de placement Suisse, plan no 205

Rapport Mensuel, 01.03.2024

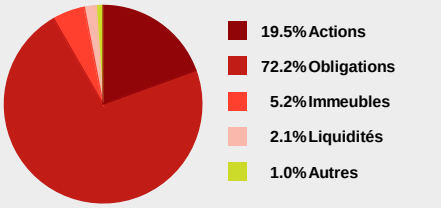
But de placement

Cette stratégie de placement dite ACTIVE - SWISS INCOME consiste à générer à long terme un rendement intéressant grâce à une diversification, tout en assumant un risque modéré. Un rebalancing régulier permet de maintenir aussi constante que possible la proportion des différents fonds du portefeuille. Cet investissement correspond aux prescriptions en matière de placement de
l'OPP 2.

Rendement annuel en %



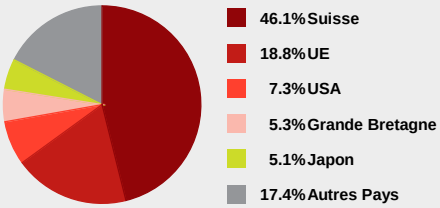
Catégories de placement



Informations de plan de placement

Numéro du plan	205
Lancement	01.04.2008
Stratégie	INCOME
Monnaie	CHF
Commission de gestion en moyenne	0.93%
Commission d'émission	2.00%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.02%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	generali.ch

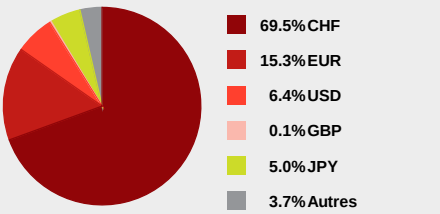
Placements par pays



Rendement au 01.03.2024

Depuis le début de l'année	2.2%	**1 an**	4.6%
3 ans	-8.8%	**Ø 3 ans**	-3.0% p.a.
5 ans	-2.8%	**Ø 5 ans**	-0.6% p.a.
7 ans	-0.2%	**Ø 7 ans**	-0.0% p.a.
Depuis le lancement (01.04.2008)	34.1%	**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	40%	1875663	CH0018756632	CHF	34.7
DWS Eurozone Bonds Flexible LD	15%	328855	DE0008474032	EUR	711.1
UBS (CH) Bond Fund - CHF Domestic	15%	279184	CH0002791843	CHF	2'400.1
DWS Aktien Schweiz	10%	3029161	DE000DWS0D27	CHF	108.3
Schroder ISF US Dollar Bond A Acc	5%	1034674	LU0106260564	USD	510.9
Pictet - Japanese Equity Selection P JPY	5%	1681507	LU0176900511	JPY	919.2
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima"	5%	1442087	CH0014420878	CHF	7'457.9
JPMF - Emerging Markets Equity Fund - A (acc.) USD	5%	2051080	LU0210529656	USD	6'044.6

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.