

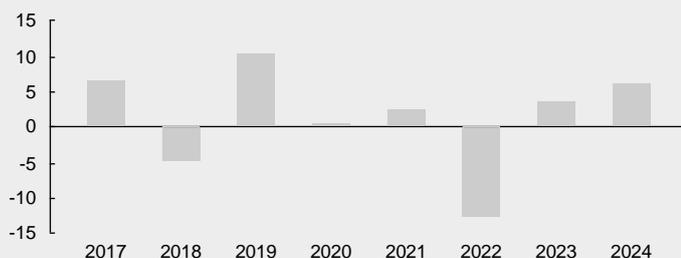
GROWTH FOCUS EUROPE

Plans de placement Suisse, plan no 253
Rapport Mensuel, 01.04.2024

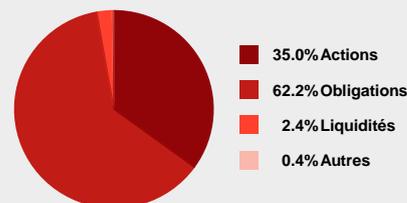
But de placement

Ce portefeuille met l'accent sur la région de placement Europe. Outre des fonds en obligations établis des prestataires Credit Suisse et DWS, il contient également, avec le «Fidelity European Dynamic Growth Fund», un stock-picker orienté sur l'analyse fondamentale. La gestion de fonds du « Fidelity European Dynamic Growth Fund » sélectionne de manière ciblée des sociétés ayant leur siège social ou une part prépondérante de leurs activités en Europe et dont le potentiel de croissance à long terme est sous-évalué par le marché. Le fonds détient en règle générale un portefeuille concentré. Lors de la sélection des actions, le fonds favorise des sociétés de taille moyenne; aucune limite n'est fixée en ce qui concerne la pondération des pays ou des branches.

Rendement annuel en %



Catégories de placement

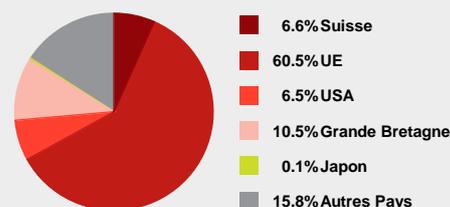


Informations de plan de placement

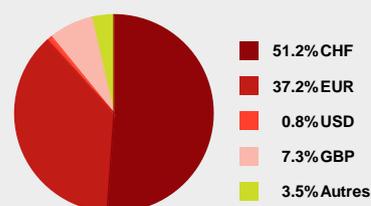
Numéro du plan	253
Lancement	01.02.2007
Stratégie	GROWTH
Monnaie	CHF
Commission de gestion en moyenne	1.23%
Commission d'émission*	2.49%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.38%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	generali.ch

*Aucune déduction pour l'assurance de prévoyance Flex, l'assurance de prévoyance Scala et l'assurance prévoyance Performa.

Placements par pays



Placements par devises



Rendement au 01.04.2024

Depuis le début de l'année	6.0%	1 an	6.3%
3 ans	-4.7%	Ø 3 ans	-1.6% p.a.
5 ans	1.8%	Ø 5 ans	0.4% p.a.
7 ans	7.9%	Ø 7 ans	1.1% p.a.
Depuis le lancement (01.02.2007)	2.1%	Ø depuis le lancement	0.1% p.a.

Composition

Nom du fonds	Part	CH-Valor	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)
GENERALI Europe Balanced Fund CHF	40%	51637461	CH0516374615	CHF	19.6
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A acc	25%	2728450	LU0261959422	EUR	2'906.6
CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B	20%	348879	LU0049527079	CHF	254.6
DWS Eurozone Bonds Flexible LD	15%	328855	DE0008474032	EUR	735.2

Ceci est un document de marketing. Les données qu'il contient sont fournies à titre purement informatif et ne constituent ni un conseil en investissement, ni une offre, ni une recommandation d'acquiescer ou de céder des dispositifs financiers ou de conclure d'autres actes juridiques. L'évolution de la valeur passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les informations rassemblées dans le présent document s'appuient sur des données dignes de confiance provenant de sources fiables. Toutefois, celles-ci ne garantissent pas l'exactitude ni l'exhaustivité des informations mentionnées dans le document. Generali Assurances de personnes SA n'assume aucune responsabilité, ni expressément ni tacitement, en ce qui concerne l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations et des opinions publiées. Seuls font foi les prospectus des différents fonds ainsi que les conditions générales d'assurance.