

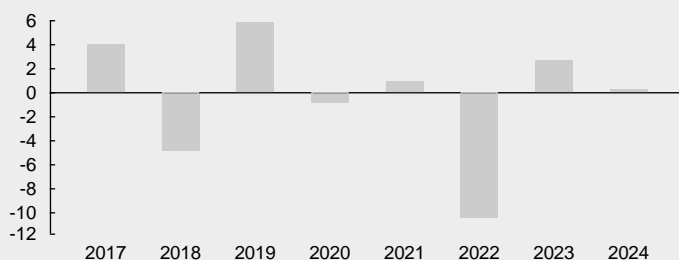
# RISK CONTROL 30

Plans de placement Suisse, plan no 275  
Rapport Mensuel, 01.04.2024

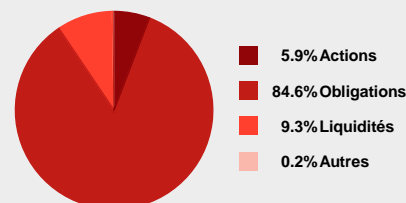
## But de placement

L'objectif de placement est de réaliser une croissance à long terme du capital investi tout en limitant la volatilité. Le portefeuille de base fait l'objet d'une allocation périodique de diverses catégories de placements et d'investissements présentant des caractéristiques risque/rendement attractives. Des mécanismes quantitatifs permettent de surveiller et de gérer la volatilité maximale des rendements, le risque du portefeuille étant activement réduit en cas de besoin. Un risque de change non couvert est possible jusqu'à concurrence de 10% maximum. La volatilité annualisée maximale visée est de 4%, pour une part d'actions ne dépassant pas 30%.

### Rendement annuel en %



### Catégories de placement

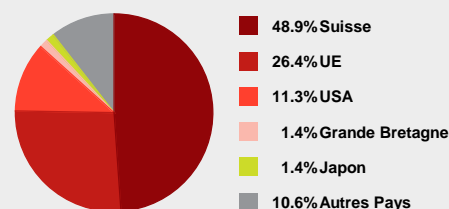


### Informations de plan de placement

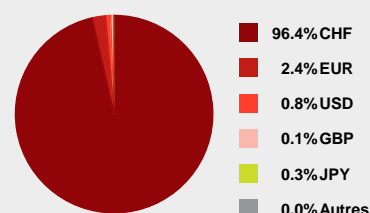
|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Numéro du plan                       | 275              |
| Lancement                            | 01.11.2014       |
| Stratégie                            | BALANCED         |
| Monnaie                              | CHF              |
| Commission de gestion en moyenne     | 1.00%            |
| Commission d'émission*               | 2.00%            |
| Total Expense Ratio (TER) en moyenne | 1.00%            |
| 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       | 0.4%  | 1 an                  | 2.8%       |
| 3 ans                            | -7.0% | Ø 3 ans               | -2.4% p.a. |
| 5 ans                            | -5.2% | Ø 5 ans               | -1.1% p.a. |
| 7 ans                            | -4.7% | Ø 7 ans               | -0.7% p.a. |
| Depuis le lancement (01.11.2014) | -5.0% | Ø depuis le lancement | -0.5% p.a. |

## Composition

| Nom du fonds                     | Part | CH-Valor | ISIN         | Monnaie | Volume (Mio. CHF) |
|----------------------------------|------|----------|--------------|---------|-------------------|
| GENERALI INVEST - Risk Control 3 | 25%  | 23726289 | CH0237262891 | CHF     | 655.5             |
| GENERALI INVEST - Risk Control 6 | 25%  | 23726299 | CH0237262990 | CHF     | 787.7             |
| GENERALI INVEST - Risk Control 5 | 25%  | 23726293 | CH0237262933 | CHF     | 776.6             |
| GENERALI INVEST - Risk Control 4 | 25%  | 23726290 | CH0237262909 | CHF     | 635.3             |

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.