

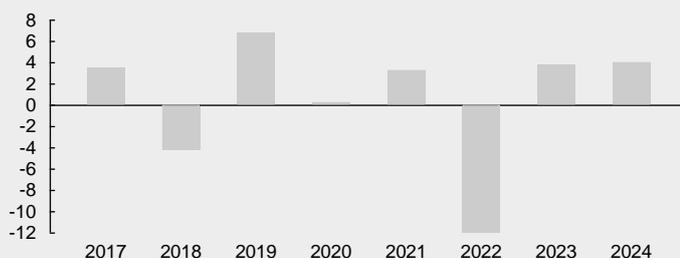
BALANCED ECO INVEST

Plans de placement Suisse, plan no 277
Rapport Mensuel, 01.04.2024

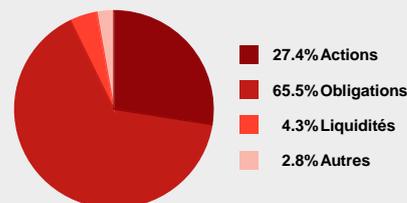
But de placement

L'accent du plan est mis sur l'investissement durable. La part des titres à revenu fixe est plus élevée que la part d'actions. La diversification dans plusieurs pays et monnaies permet d'éviter les fortes fluctuations de cours. L'investisseur a de bonnes perspectives de rendement et ne court qu'un risque modéré.

Rendement annuel en %



Catégories de placement

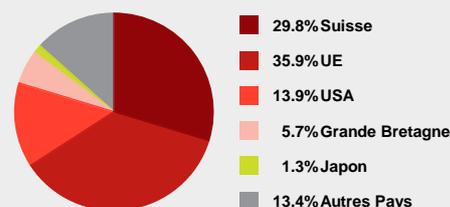


Informations de plan de placement

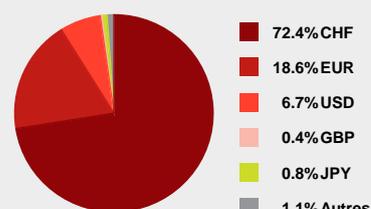
Numéro du plan	277
Lancement	01.02.2003
Stratégie	BALANCED
Monnaie	CHF
Commission de gestion en moyenne	1.28%
Commission d'émission*	2.25%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.34%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	generali.ch

*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	4.2%	1 an	6.6%
3 ans	-3.9%	Ø 3 ans	-1.3% p.a.
5 ans	1.3%	Ø 5 ans	0.3% p.a.
7 ans	3.4%	Ø 7 ans	0.5% p.a.
Depuis le lancement (01.02.2003)	34.7%	Ø depuis le lancement	1.4% 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
GENERALI Bond Fund CHF	25%	1875663	CH0018756632	CHF	35.2
Migros Bank (CH) Fonds Sustainable 45 B	25%	10270565	CH0102705651	CHF	642.1
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist	10%	174851	LU0058892943	EUR	316.8

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.