

# BALANCED GLOBAL

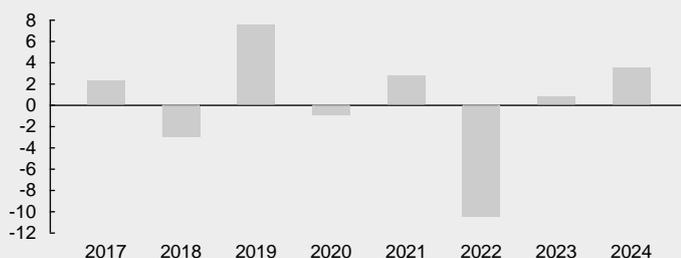
Plans de placement Suisse, plan no 282  
Rapport Mensuel, 01.04.2024

## But de placement

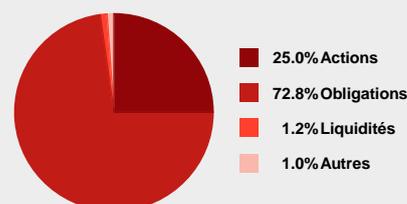
Le plan d'investissement n° 282 convient aux investisseurs qui:

- désirent investir dans un portefeuille largement diversifié en mettant l'accent sur l'Europe (et notamment la Suisse), et les États-Unis;
- souhaitent poursuivre une politique de placement équilibrée, à risque limité, et misent sur la sécurité;
- visent de bonnes perspectives de croissance et sont prêts à subir certaines fluctuations périodiques;
- optent pour un placement à moyen, voire à long terme.

## Rendement annuel en %



## Catégories de placement

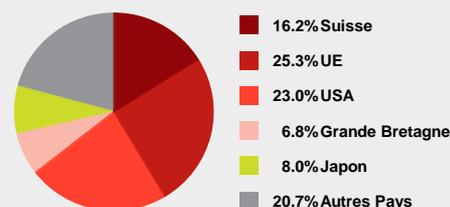


## Informations de plan de placement

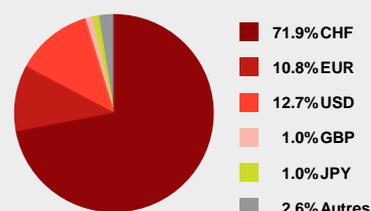
Número du plan	282
Lancement	01.04.2004
Stratégie	BALANCED
Monnaie	CHF
Commission de gestion en moyenne	1.01%
Commission d'émission*	1.60%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.16%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	generali.ch

\*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	3.6%	1 an	3.9%
3 ans	-5.4%	Ø 3 ans	-1.8% p.a.
5 ans	-1.9%	Ø 5 ans	-0.4% p.a.
7 ans	0.3%	Ø 7 ans	0.0% p.a.
Depuis le lancement (01.04.2004)	28.1%	Ø depuis le lancement	1.2% p.a.

## Composition

Nom du fonds	Part	CH-Valor	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)
GENERALI Anlagefonds	40%	277264	CH0002772645	CHF	52.0
UBS (CH) Bond Fund - Global	40%	278852	CH0002788526	CHF	52.2
DWS Top Dividende	20%	1599223	DE0009848119	EUR	17'651.1

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'acquérir 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.