

# Opportunity

## Plans de placement Suisse, plan N° 226

Rapport sur le plan d'investissement au 01.02.2026

### Objectif de placement

Lors de la sélection des fonds, les marchés intéressants dans le monde sont pris en considération si bien qu'il en résulte une large diversification parmi différents pays, monnaies et niveaux de développement économique. La part d'actions est de 100%. L'objectif de cette stratégie est un net accroissement du patrimoine à long terme avec un risque accru.

#### Données sur le plan de placement

Numéro du plan	226
Lancement	23.04.2020
Stratégie	ALL EQUITY
Monnaie	CHF
Ø Frais de gestion	0.22%
Ø Total Expense Ratio (TER)	0.24%
Commission d'émission*	0.00%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

\*Selon spécification à la page 2

#### Performance



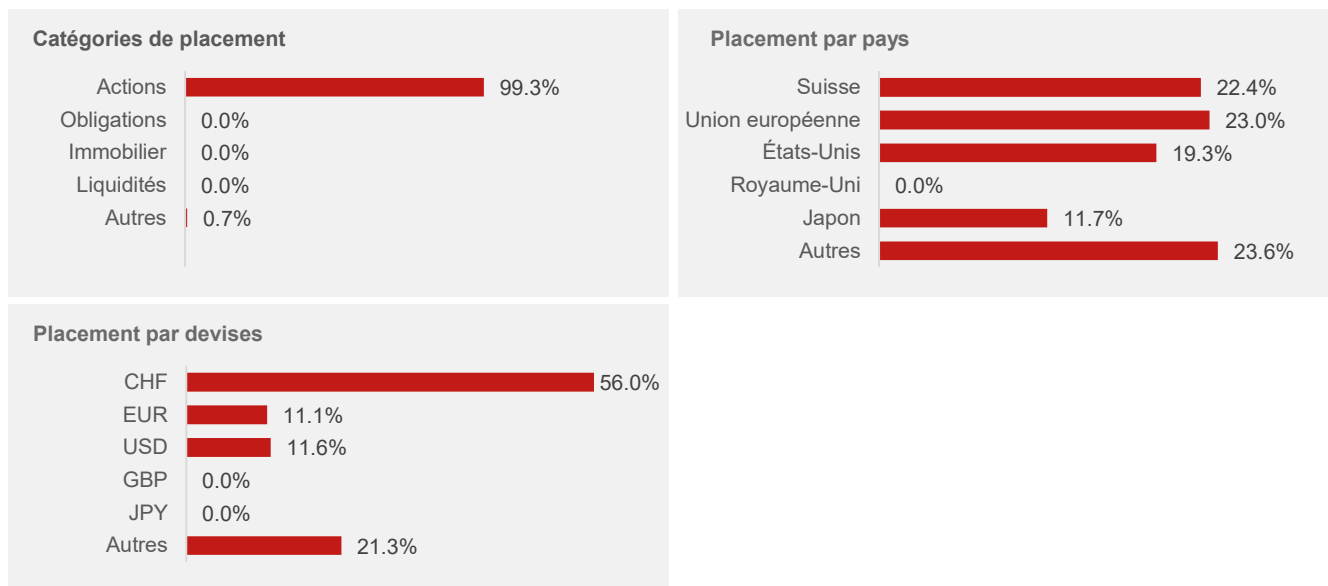
### Rendement annuel

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
n.a.	n.a.	18.6%	-13.5%	6.7%	13.6%	16.8%

### Rendement

	Depuis le début de l'année	1 an	3 ans	5 ans	7 ans	Depuis le lancement
Absolu	18.2%	15.0%	36.8%	44.2%	n.a.	84.5%
Annualisé			11.0%	7.6%	n.a.	11.4%

## Structure du portefeuille



## Composition

Nom du fonds	Pondération	N° de valeur	ISIN	Monnaie	KID
db x-trackers MSCI EMU (DR) 3c	11%	28626998	LU1215828218	CHF	<a href="#">KID</a>
UBS ETF (CH) SPI® Mid A dis	11%	13059512	CH0130595124	CHF	<a href="#">KID</a>
Vanguard S&P 500 ETF	11%	18575508	IE00B3XXRP09	USD	<a href="#">KID</a>
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	11%	26751433	LU1169821888	CHF	<a href="#">KID</a>
iShares MSCI World CHF Hedged	12%	19328350	IE00B8BVCK12	CHF	<a href="#">KID</a>
UBS ETF (CH) SMI® A dis	11%	1714271	CH0017142719	CHF	<a href="#">KID</a>
UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis	11%	13711559	LU0671493277	EUR	<a href="#">KID</a>
iShares Core MSCI Pacific ex Japan	11%	10737120	IE00B52MJY50	USD	<a href="#">KID</a>
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI	11%	24209517	IE00BKM4GZ66	USD	<a href="#">KID</a>

**\*Spécification de la commission d'émission:** Aucune commission d'émission n'est prélevée pour les produits suivants avec début d'assurance à partir du 01.06.2024: Assurance de prévoyance Scala, Assurance de prévoyance Performa, Prévoyance Previdenza, Prévoyance Previdenza Flex, First Class, First Class Flex, Le numéro 1 des plans de prévoyance et de sécurité, Le numéro 1 des plans de prévoyance et de sécurité Flex, Prévoyance pour enfants KIDS, Assurance de prévoyance Flex (pour les contrats avec début d'assurance à partir du 01.01.2024). Pour tous les autres produits, la commission d'émission est de 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.