

OPPORTUNITY

Plans de placement Suisse, plan no 226

Rapport Mensuel, 01.01.2022

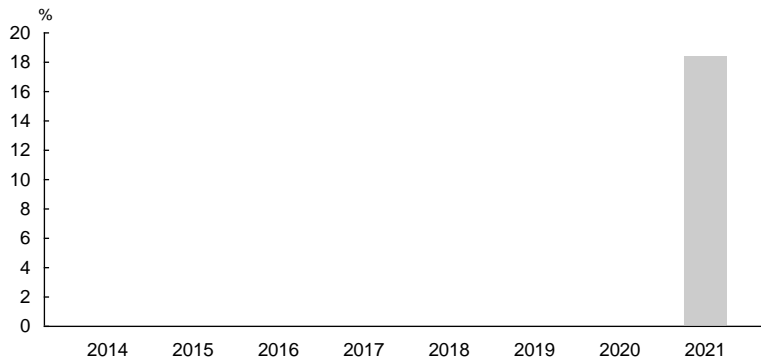
But de placement

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.

Informations de plan de placement

Numéro du plan	226
Lancement	23.04.2020
Stratégie	ALL EQUITY
Monnaie	CHF
Commission de gestion en moyenne	0.24%
Commission d'émission	2.00%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	0.25%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	www.generali.ch

Rendement annuel en %

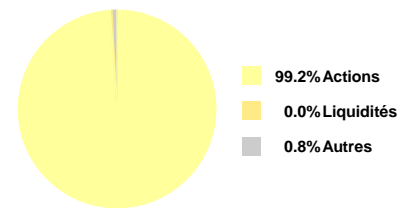


Rendement au 01.01.2022

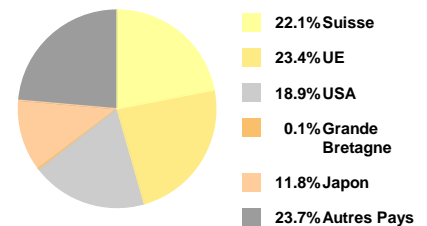
Depuis le début de l'année	18.4%	1 an	18.4%
3 ans	n.a.	Ø 3 ans	n.a.
5 ans	n.a.	Ø 5 ans	n.a.
7 ans	n.a.	Ø 7 ans	n.a.
Depuis le lancement (23.04.2020)	48.6%	Ø depuis le lancement	25.4% p.a.

Structure de portefeuille

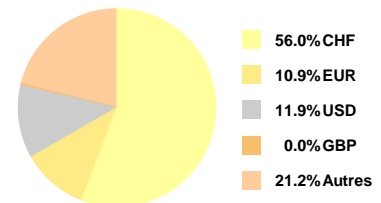
Catégories de placement



Placements par pays



Placements par devises



Composition

Nom du fonds	Part	CH-Valor	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)	Ratings/Rankings
iShares MSCI World CHF Hedged	12%	19328350	IE00B8BVCK12	CHF	554'088.8	
iShares Core MSCI Pacific ex Japan	11%	10737120	IE00B52MJY50	USD	2'422'314.8	
UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis	11%	13711559	LU0671493277	EUR	169.8	
UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF	11%	26751433	LU1169821888	CHF	422'947.6	
Vanguard S&P 500 ETF	11%	18575508	IE00B3XXRP09	USD	33'989.4	
UBS ETF (CH) SMI® A dis	11%	1714271	CH0017142719	CHF	2'189.7	
UBS ETF (CH) SPI® Mid A dis	11%	13059512	CH0130595124	CHF	325.5	
db x-trackers MSCI EMU (DR) 3C	11%	28626998	LU1215828218	CHF	2'233.3	
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI	11%	24209517	IE00BKM4GZ66	USD	15'412'779.2	

Cette feuille d'information ainsi que les chiffres et les explications qu'elle fournit servent uniquement à des fins d'information générale et ne contient aucune recommandation individuelle ni aucun conseil personnel en matière de placement. Nous vous recommandons de vous adresser à votre conseiller afin de déterminer vos besoins et vos attentes en matière de placement et de risques.

Le calcul de la performance est basé sur une assurance liée à des fonds, qui a été financée par une prime unique. Les primes courantes résultent en des chiffres de performance différents, en raison des points d'investissement variables. En outre, les données historiques relatives à la performance ne représentent pas de garantie pour les rendements futurs. La performance future de capital de placement ne peut être déduite de l'évolution enregistrée du cours, c.-à-d. que la valeur de placement peut augmenter, mais aussi diminuer. Les cours employés pour le calcul de la performance correspondent aux valeurs d'inventaire publiées par les directions de fonds au début du mois, plus ou moins les commissions éventuelles.

Generali Assurances de personnes SA n'assume aucune responsabilité (ni expressément ni tacitement) concernant l'exactitude, l'exhaustivité et le caractère actuel des informations et opinions publiées. Seuls font foi les prospectus des différents fonds ainsi que les conditions générales d'assurance.