

MULTI INDEX 50

Plans de placement Suisse, plan no 222

Rapport Trimestriel, 01.01.2021

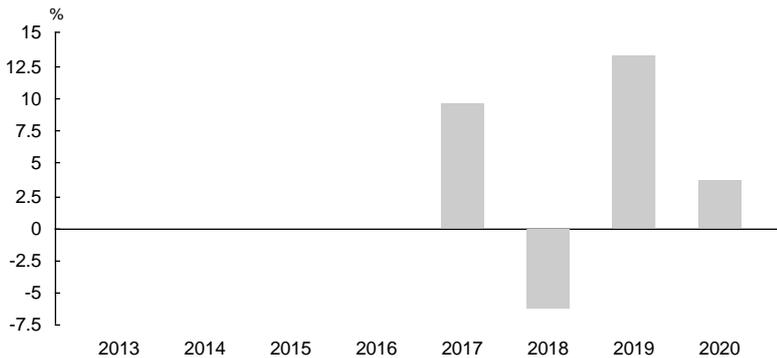
But de placement

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 de 50% correspond à une stratégie équilibrée. L'objectif de cette stratégie est un accroissement considérable du patrimoine à long terme avec un risque accru.

Informations de plan de placement

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Numéro du plan | 222 |
| Lancement | 01.12.2016 |
| Stratégie | DYNAMIC |
| Monnaie | CHF |
| Commission de gestion en moyenne | 0.26% |
| Commission d'émission | 2.00% |
| Total Expense Ratio (TER) en moyenne | 0.27% |
| Service clientèle | +41 58 472 44 44 |
| Page d'accueil | www.generali.ch |

Rendement annuel en %

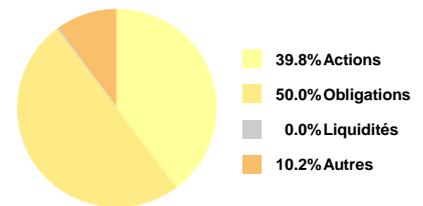


Rendement au 01.01.2021

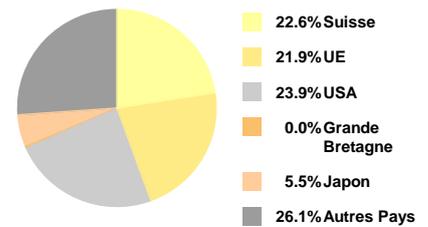
| | | | |
|----------------------------------|-------|-----------------------|-----------|
| Depuis le début de l'année | 3.7% | 1 an | 3.7% |
| 3 ans | 10.2% | Ø 3 ans | 3.3% p.a. |
| 5 ans | n.a. | Ø 5 ans | n.a. |
| 7 ans | n.a. | Ø 7 ans | n.a. |
| Depuis le lancement (01.12.2016) | 22.5% | Ø depuis le lancement | 5.1% p.a. |

Structure de portefeuille

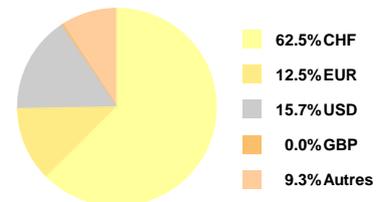
Catégories de placement



Placements par pays



Placements par devises



Composition

| Nom du fonds | Part | CH-Valor | ISIN | Monnaie | Volume (Mio. CHF) | Ratings/Rankings |
|---|------|----------|--------------|---------|-------------------|-------------------|
| iShares Core Euro Government Bond | 10% | 10127508 | IE00B4WXJJ64 | EUR | 4'517.1 | |
| iShares ETF (CH) - iShares Swiss Dom Gov Bond 7-15 ETF (CH) | 10% | 1699986 | CH0016999861 | CHF | 189.5 | Morningstar: **** |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr Acc | 10% | 10200800 | IE00B3VWN518 | USD | 611.3 | Morningstar: **** |
| iShares J. P. Morgan \$ EM Bond CHF Hdg | 10% | 22138623 | IE00B9M04V95 | CHF | 115.9 | |
| iShares Gbl Hi Yld Corp Bd CHF Hdgd | 10% | 22134231 | IE00B988C465 | CHF | 225.1 | Morningstar: **** |
| UBS ETF (CH) SMI@ A dis | 5% | 1714271 | CH0017142719 | CHF | 1'993.0 | Morningstar: **** |
| UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF | 5% | 26751433 | LU1169821888 | CHF | 277'672.1 | |
| iShares Core MSCI Pacific ex Japan | 5% | 10737120 | IE00B52MJY50 | USD | 1'999.8 | Morningstar: *** |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI | 5% | 24209517 | IE00BKM4GZ66 | USD | 15'918.3 | Morningstar: *** |
| db x-trackers MSCI EMU (DR) 3C | 5% | 28626998 | LU1215828218 | CHF | 2'186.5 | |
| iShares MSCI World CHF Hedged | 5% | 19328350 | IE00B8BVCK12 | CHF | 703.7 | |
| ZKB Gold ETF AAH CHF | 5% | 13910160 | CH0139101601 | CHF | 9'326.6 | |
| UBS ETF CMC1 Composite SF CHF A acc | 5% | 11926029 | IE00B58FQX63 | CHF | 1'222.0 | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 5% | 18575508 | IE00B3XXRP09 | USD | 25'676.4 | |
| UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis | 2.5% | 13711559 | LU0671493277 | EUR | 105.1 | |
| UBS ETF (CH) SPI@ Mid A dis | 2.5% | 13059512 | CH0130595124 | CHF | 206.1 | Morningstar: **** |

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.