

# BALANCED ECO INVEST

Plans de placement Suisse, plan no 277

Rapport Mensuel, 01.01.2022

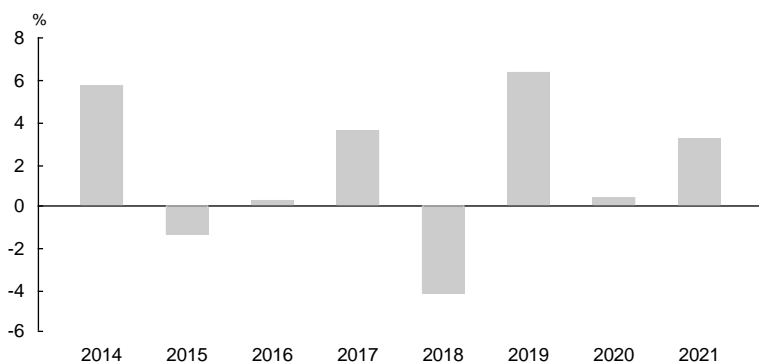
## But de placement

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.

## 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	1.36%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	www.generali.ch

## Rendement annuel en %

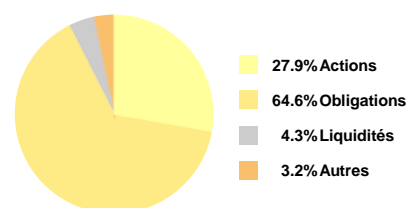


## Rendement au 01.01.2022

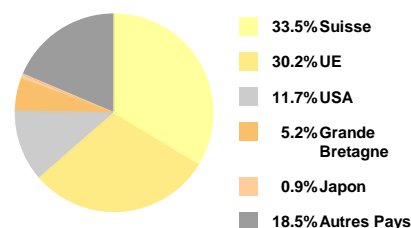
Depuis le début de l'année	3.3%	1 an	3.3%
3 ans	10.5%	Ø 3 ans	3.4% p.a.
5 ans	9.7%	Ø 5 ans	1.9% p.a.
7 ans	8.5%	Ø 7 ans	1.2% p.a.
Depuis le lancement (01.02.2003)	41.4%	Ø depuis le lancement	1.8% p.a.

## Structure de portefeuille

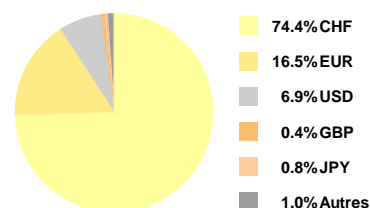
### Catégories de placement



### Placements par pays



### Placements par devises



## Composition

Nom du fonds	Part	CH-Valor	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)	Ratings/Rankings
GENERALI Europe Balanced Fund CHF	40%	51637461	CH0516374615	CHF	22.7	
GENERALI Bond Fund CHF	25%	1875663	CH0018756632	CHF	72.7	
Migros Bank (CH) Fonds Sustainable 45 B	25%	10270565	CH0102705651	CHF	567.0	
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist	10%	174851	LU0058892943	EUR	225.2	

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.