

BALANCED SWISS CAPS

Plans de placement Suisse, plan no 256

Rapport Mensuel, 01.01.2022

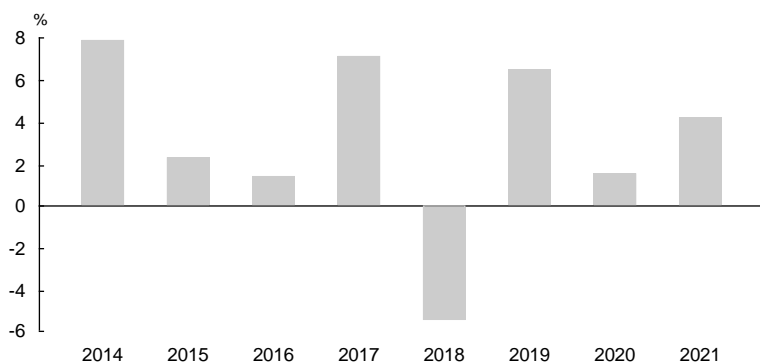
But de placement

Le portefeuille se compose majoritairement d'investissements suisses et le flux de trésorerie se réalise principalement en francs suisses. Grâce à un rapport équilibré entre actions et obligations, il en résulte de bonnes perspectives de rendement avec un risque modéré. Des opportunités de revenus supplémentaires sont obtenues par l'ajout d'actions de petites et moyennes entreprises suisses.

Informations de plan de placement

Numéro du plan	256
Lancement	01.04.2004
Stratégie	BALANCED
Monnaie	CHF
Commission de gestion en moyenne	1.06%
Commission d'émission	2.00%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.07%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	www.generali.ch

Rendement annuel en %

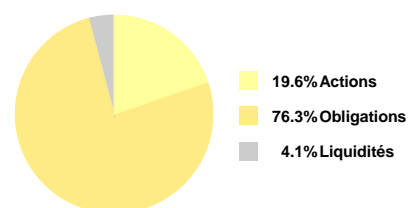


Rendement au 01.01.2022

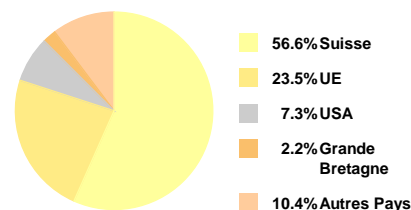
Depuis le début de l'année	4.3%	1 an	4.3%
3 ans	12.9%	Ø 3 ans	4.1% p.a.
5 ans	14.3%	Ø 5 ans	2.7% p.a.
7 ans	18.7%	Ø 7 ans	2.5% p.a.
Depuis le lancement (01.04.2004)	66.1%	Ø depuis le lancement	2.9% p.a.

Structure de portefeuille

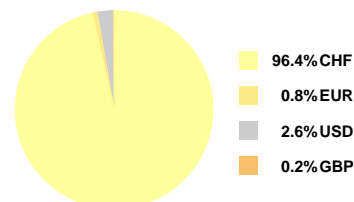
Catégories de placement



Placements par pays



Placements par devises



Composition

Nom du fonds	Part	CH-Valor	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)	Ratings/Rankings
GENERALI Anlagefonds	60%	277264	CH0002772645	CHF	70.6	
GENERALI Bond Fund CHF	30%	1875663	CH0018756632	CHF	72.7	
CS (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund	10%	163214	CH0001632147	CHF	316.5	

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.