

## ACTIVE - SELECTION BALANCED

Plans de placement Suisse, plan no 203

Rapport Mensuel, 01.01.2022

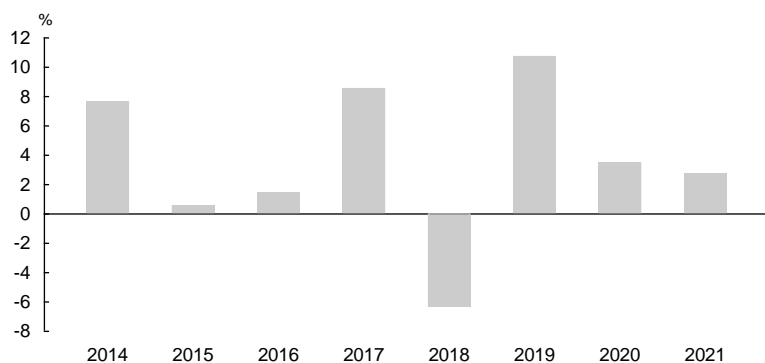
### But de placement

Ce plan de placement à orientation globale investit selon le principe du " Best in Class" . Des critères de sélection qualitatifs et quantitatifs, une sélection active des fonds et un contrôle continu de la performance en sont les caractéristiques essentielles. Le plan se compose de 9 catégories de placement et de 10 fonds, comportant au total plus de 400 titres différents. L'adjonction de différentes catégories de placement intéressantes, telles que les actions et les obligations de marchés émergents ainsi que les obligations en dollars fait de ce plan un instrument de placement de premier ordre pour les investisseurs qui souhaitent diversifier largement les risques et profiter des meilleurs fonds de chaque catégorie de placement.

### Informations de plan de placement

Numéro du plan	203
Lancement	01.06.2006
Stratégie	BALANCED
Monnaie	CHF
Commission de gestion en moyenne	1.09%
Commission d'émission	2.25%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.19%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	www.generali.ch

### Rendement annuel en %

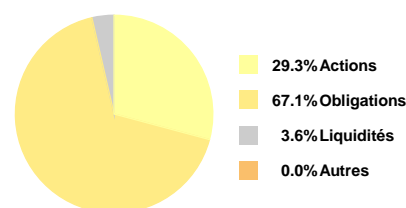


### Rendement au 01.01.2022

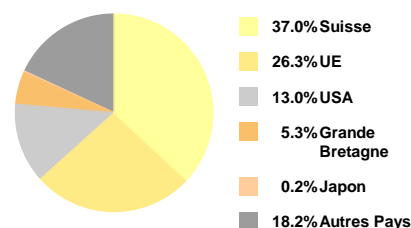
Depuis le début de l'année	2.8%	1 an	2.8%
3 ans	18.0%	Ø 3 ans	5.7% p.a.
5 ans	20.0%	Ø 5 ans	3.7% p.a.
7 ans	22.7%	Ø 7 ans	3.0% p.a.
Depuis le lancement (01.06.2006)	58.7%	Ø depuis le lancement	3.0% p.a.

### Structure de portefeuille

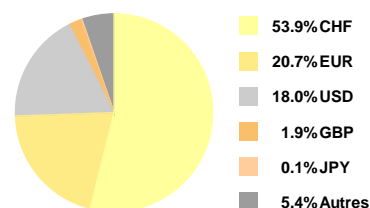
#### Catégories de placement



#### Placements par pays



#### Placements par devises



## Composition

Nom du fonds	Part	CH-Valor	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)	Ratings/Rankings
GENERALI Bond Fund CHF	35%	1875663	CH0018756632	CHF	72.7	
Pictet Funds (CH)-Bonds EUR R Cap	15%	11201019	CH0112010191	EUR	88.6	
BGF European Special Situations Fund A2	10%	1500665	LU0154234636	EUR	1'813.8	
CS (CH) Corporate CHF Bond Fund	10%	277020	CH0002770201	CHF	153.1	
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A acc (USD)	5%	2728991	LU0261947682	USD	1'717.6	
Schroder International Selection Fund - Global Emerging Market Opportunities A USD	5%	2735419	LU0269904917	USD	1'786.9	
Edgewood L Select SICAV - US Select Growth	5%	586398	LU0073868852	USD	8'969.5	
Pictet (CH)-Swiss Equities-P	5%	278392	CH0002783923	CHF	703.4	
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt USD A acc	5%	21931248	IE00BBMT6W55	USD	504.9	
GENERALI Equity Fund Switzerland	5%	1155359	CH0011553598	CHF	67.6	

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.