

# BALANCED GLOBAL

## Plans de placement Suisse, plan no 282

Rapport Mensuel, 01.01.2022

### But de placement

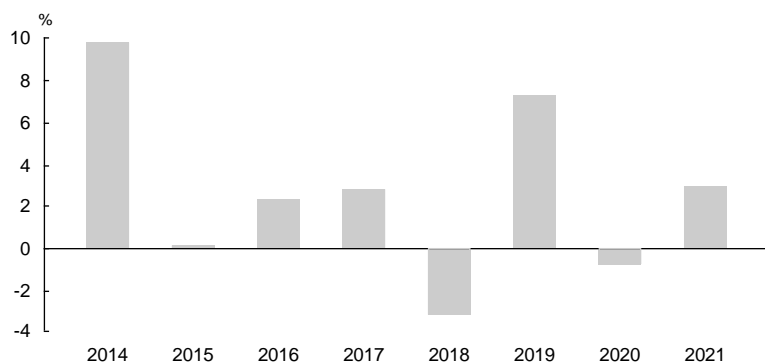
Le plan d'investissement n° 282 convient aux investisseurs qui:

- désirent investir dans un portefeuille largement diversifié en mettant l'accent sur l'Europe (et notamment la Suisse), et les États-Unis;
- souhaitent poursuivre une politique de placement équilibrée, à risque limité, et misent sur la sécurité;
- visent de bonnes perspectives de croissance et sont prêts à subir certaines fluctuations périodiques;
- optent pour un placement à moyen, voire à long terme.

### Informations de plan de placement

Numéro du plan	282
Lancement	01.04.2004
Stratégie	BALANCED
Monnaie	CHF
Commission de gestion en moyenne	1.01%
Commission d'émission	1.60%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.15%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	www.generali.ch

### Rendement annuel en %

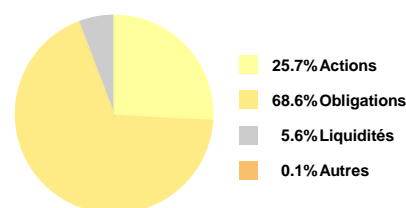


### Rendement au 01.01.2022

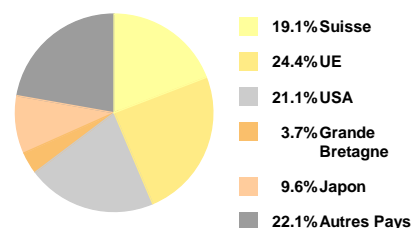
Depuis le début de l'année	3.0%	1 an	3.0%
3 ans	9.7%	Ø 3 ans	3.1% p.a.
5 ans	9.0%	Ø 5 ans	1.7% p.a.
7 ans	11.7%	Ø 7 ans	1.6% p.a.
Depuis le lancement (01.04.2004)	38.3%	Ø depuis le lancement	1.8% p.a.

### Structure de portefeuille

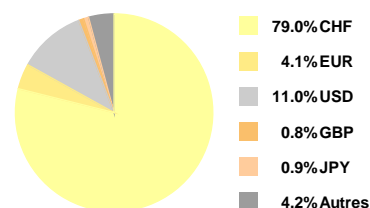
#### Catégories de placement



#### Placements par pays



#### Placements par devises



## Composition

Nom du fonds	Part	CH-Valor	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)	Ratings/Rankings
GENERALI Anlagefonds	40%	277264	CH0002772645	CHF	70.6	
UBS (CH) Bond Fund - Global	40%	278852	CH0002788526	CHF	82.9	
DWS Top Dividende	20%	1599223	DE0009848119	EUR	18'061.8	

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.