

BEST SELECTION 40

Plans de placement Suisse, plan no 212

Rapport Mensuel, 01.01.2022

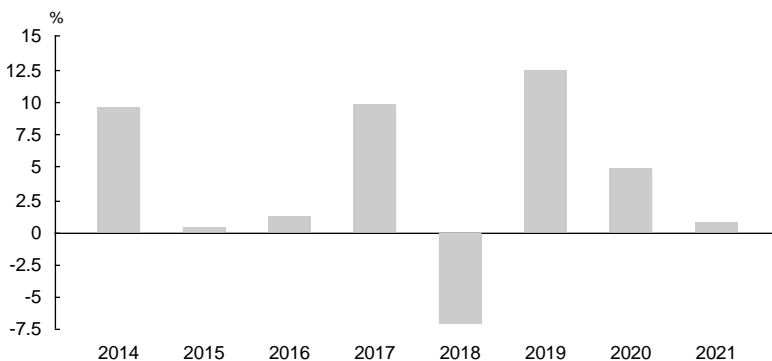
But de placement

Lors de la sélection des fonds, les principaux marchés du monde sont pris en considération, si bien qu'il en résulte une large diversification parmi différents pays, monnaies et niveaux de développement économique. Les fonds les plus constants constituent le noyau qui garantit la stabilité du placement. Dans les autres catégories de placement, le plan ne contient, grâce à l'approche Best in class, que les fonds avec le meilleur rendement. La part d'actions visée de 40% correspond à une stratégie équilibrée, en francs suisses principalement. L'objectif est un net accroissement du patrimoine à long terme.

Informations de plan de placement

Numéro du plan	212
Lancement	01.10.2010
Stratégie	GROWTH
Monnaie	CHF
Commission de gestion en moyenne	1.09%
Commission d'émission	2.50%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.18%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	www.generali.ch

Rendement annuel en %

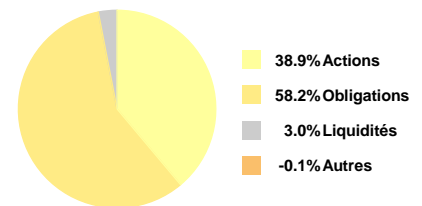


Rendement au 01.01.2022

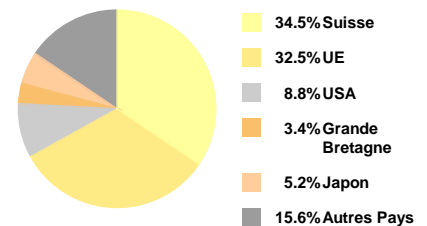
Depuis le début de l'année	1.0%	1 an	1.0%
3 ans	19.5%	Ø 3 ans	6.1% p.a.
5 ans	22.0%	Ø 5 ans	4.1% p.a.
7 ans	24.5%	Ø 7 ans	3.2% p.a.
Depuis le lancement (01.10.2010)	51.2%	Ø depuis le lancement	3.7% p.a.

Structure de portefeuille

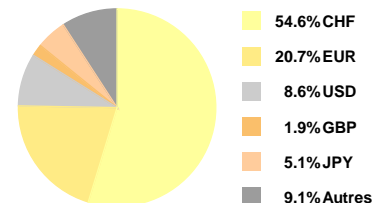
Catégories de placement



Placements par pays



Placements par devises



Composition

Nom du fonds	Part	CH-Valor	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)	Ratings/Rankings
GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF	30%	11548470	CH0115484708	CHF	46.6	
Pictet Funds (CH)-Bonds EUR R Cap	17%	11201019	CH0112010191	EUR	88.6	
JSS Sustainable Bond - Euro Broad P CHF dist hedged	13%	51034699	LU2076224273	CHF	143.2	
Schroder International Selection Fund - Global Emerging Market Opportunities A USD	10%	2735419	LU0269904917	USD	1'786.9	
GENERALI Equity Fund Switzerland	10%	1155359	CH0011553598	CHF	67.6	
BGF European Special Situations Fund A2	10%	1500665	LU0154234636	EUR	1'813.8	
Edgewood L Select SICAV - US Select Growth	5%	586398	LU0073868852	USD	8'969.5	
T.Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund	5%	40024413	LU1756323520	JPY	2'074.3	

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.