

GROWTH - CORE CURRENCIES

Plans de placement Suisse, plan no 292

Rapport Mensuel, 01.01.2022

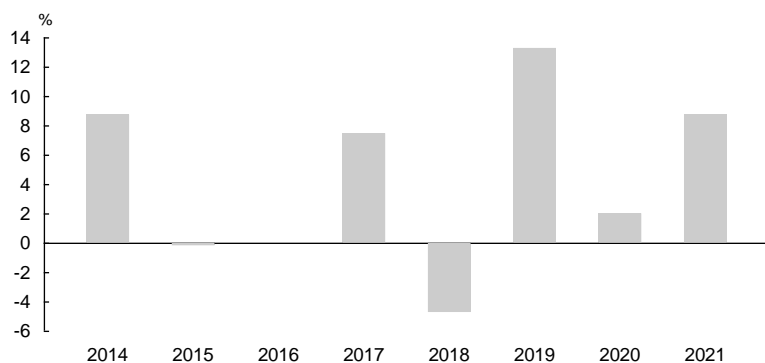
But de placement

L'investissement est réalisé principalement dans les monnaies fortes que sont le franc suisse, l'euro et le dollar US. Le risque pays est réduit par une forte diversification internationale. En raison de sa part d'actions relativement élevée, le plan de placement convient particulièrement aux longs horizons de placement. La part obligations et la part liquidités permettent de limiter le risque. Néanmoins, l'objectif de performance est la priorité.

Informations de plan de placement

Numéro du plan	292
Lancement	01.08.1996
Stratégie	GROWTH
Monnaie	CHF
Commission de gestion en moyenne	0.93%
Commission d'émission	1.60%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	0.96%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	www.generali.ch

Rendement annuel en %

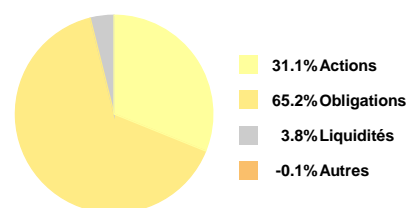


Rendement au 01.01.2022

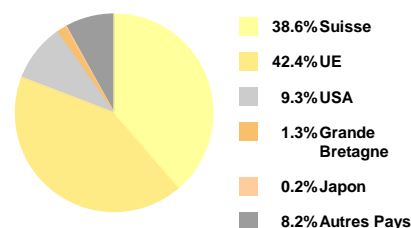
Depuis le début de l'année	8.8%	1 an	8.8%
3 ans	25.9%	Ø 3 ans	8.0% p.a.
5 ans	28.8%	Ø 5 ans	5.2% p.a.
7 ans	28.4%	Ø 7 ans	3.6% p.a.
Depuis le lancement (01.08.1996)	158.2%	Ø depuis le lancement	3.8% p.a.

Structure de portefeuille

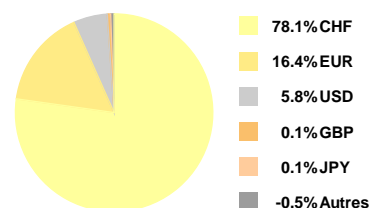
Catégories de placement



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	
GENERALI Equity Fund Switzerland	20%	1155359	CH0011553598	CHF	67.6	
JSS Sustainable Bond - Euro Broad P CHF dist hedged	20%	51034699	LU2076224273	CHF	143.2	
Pictet Funds (CH)-Bonds EUR R Cap	15%	11201019	CH0112010191	EUR	88.6	
JSS Sustainable Equity – Global Dividend P EUR acc	5%	11617819	LU0533812276	EUR	163.0	

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.