

## BALANCED - CORE CURRENCIES

Plans de placement Suisse, plan no 291

Rapport Mensuel, 01.01.2022

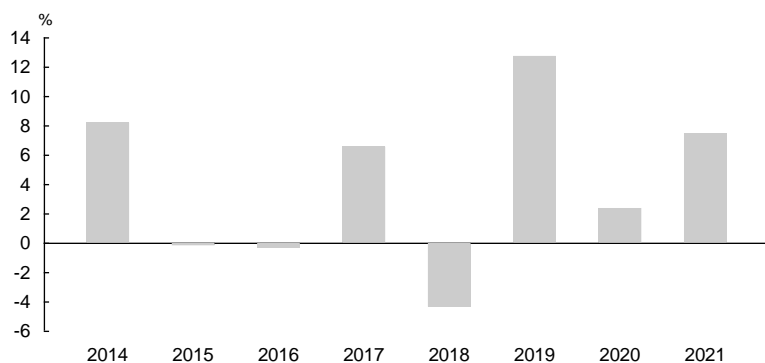
### But de placement

L'investissement est réalisé principalement dans les monnaies fortes que sont le franc suisse et l'euro. Le risque pays est réduit par une forte diversification internationale. Afin de garantir une croissance attrayante du capital à moyen terme, le portefeuille est constitué à environ un tiers d'actions. Les autres parts sont investies dans des obligations et des liquidités afin que la stabilité puisse également être garantie.

### Informations de plan de placement

Numéro du plan	291
Lancement	01.02.1996
Stratégie	BALANCED
Monnaie	CHF
Commission de gestion en moyenne	0.89%
Commission d'émission	1.50%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	0.90%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	www.generali.ch

### Rendement annuel en %

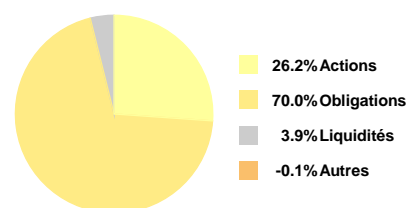


### Rendement au 01.01.2022

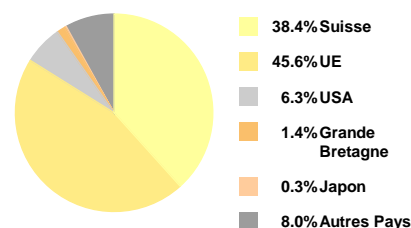
Depuis le début de l'année	7.5%	1 an	7.5%
3 ans	24.2%	Ø 3 ans	7.5% p.a.
5 ans	26.6%	Ø 5 ans	4.8% p.a.
7 ans	25.7%	Ø 7 ans	3.3% p.a.
Depuis le lancement (01.02.1996)	153.4%	Ø depuis le lancement	3.7% p.a.

### Structure de portefeuille

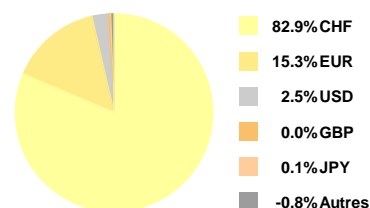
#### Catégories de placement



#### Placements par pays



#### Placements par devises



## Composition

Nom du fonds	Part	CH-Valor	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)	Ratings/Rankings
GENERALI Anlagefonds	40%	277264	CH0002772645	CHF	70.6	
JSS Sustainable Bond - Euro Broad P CHF dist hedged	25%	51034699	LU2076224273	CHF	143.2	
GENERALI Equity Fund Switzerland	20%	1155359	CH0011553598	CHF	67.6	
Pictet Funds (CH)-Bonds EUR R Cap	15%	11201019	CH0112010191	EUR	88.6	

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.