ACTIVE - SWISS BALANCED

Plans de placement Suisse, plan no 206

Rapport Trimestriel, 01.01.2021

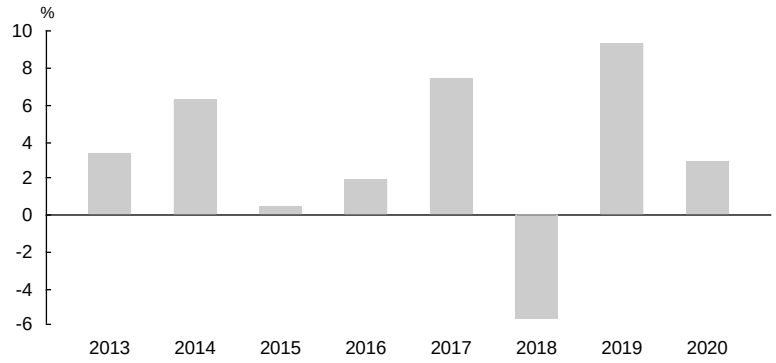
But de placement

Cette stratégie de placement dite ACTIVE - SWISS BALANCED consiste à générer à long terme un rendement intéressant grâce à une diversification, tout en assumant un risque modéré. Un rebalancing régulier permet de maintenir aussi constante que possible la proportion des différents fonds du portefeuille. Cet investissement correspond aux prescriptions en matière de placement de l'OPP 2.

Informations de plan de placement

Numéro du plan	206
Lancement	01.04.2008
Stratégie	BALANCED
Monnaie	CHF
Commission de gestion en moyenne	1.02%
Commission d'émission	2.25%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.06%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	www.generali.ch

Rendement annuel en %

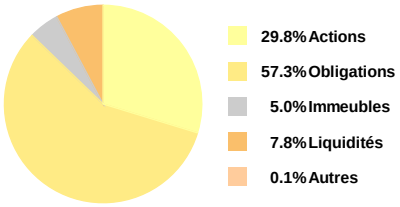


Rendement au 01.01.2021

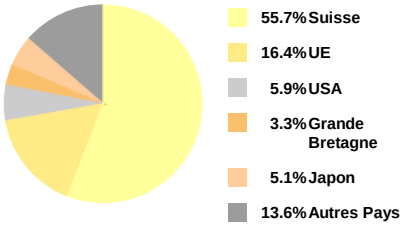
Depuis le début de l'année	3.0%	**1 an**	3.0%
3 ans	6.3%	**Ø 3 ans**	2.0% p.a.
5 ans	16.5%	**Ø 5 ans**	3.1% p.a.
7 ans	24.4%	**Ø 7 ans**	3.2% p.a.
Depuis le lancement (01.04.2008)	44.7%	**Ø depuis le lancement**	2.9% p.a.

Structure de portefeuille

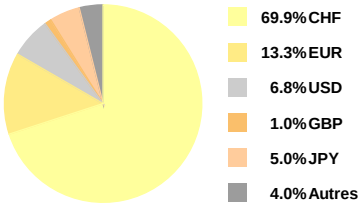
Catégories de placement



Placements par pays



Placements par devises



Composition

Nom du fonds	Part	CH-Valor	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)	Ratings/Rankings
FORTUNA Bond Fund CHF	40%	1875663	CH0018756632	CHF	79.3	Morningstar: **
DWS Aktien Schweiz	15%	3029161	DE000DWS0D27	CHF	84.0	Morningstar: ***
UBS (CH) Bond Fund - CHF Domestic	10%	279184	CH0002791843	CHF	1'944.0	Morningstar: ***
DWS Euroland Strategie (Renten)	10%	328855	DE0008474032	EUR	668.4	Morningstar: ***
T.Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund	5%	40024413	LU1756323520	JPY	2'435.7	
JPMF - Emerging Markets Equity Fund - A (acc.) USD	5%	2051080	LU0210529656	USD	11'215.8	Morningstar: *****
DWS Invest European Equity High Conviction	5%	1424282	LU0145634076	EUR	26.9	Morningstar: ***
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima"	5%	1442087	CH0014420878	CHF	6'640.4	
Schroder ISF US Dollar Bond A Acc	5%	1034674	LU0106260564	USD	856.1	Morningstar: ****

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.