

ACTIVE - DIVERSIFIED GROWTH

Plans de placement Suisse, plan no 202

Rapport Mensuel, 01.01.2022

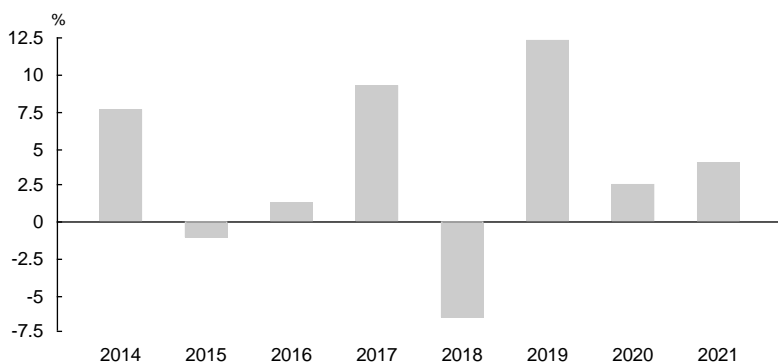
But de placement

Le plan de placement 202 investit sans restriction dans des investissements prometteurs du globe. Il en résulte une très large diversification sur des pays, monnaies, secteurs et degrés de développement économique différents. Parmi les 10 fonds contenant plus de 400 titres individuels, plusieurs catégories de placement intéressantes sont incluses, comme des actions immobilières, de pays émergents et japonaises. Afin de garantir une croissance attrayante du capital à long terme, la part d'actions du portefeuille s'élève à environ 40%.

Informations de plan de placement

Numéro du plan	202
Lancement	01.09.2004
Stratégie	GROWTH
Monnaie	CHF
Commission de gestion en moyenne	1.05%
Commission d'émission	2.38%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.19%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	www.generali.ch

Rendement annuel en %

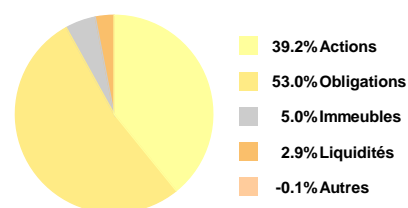


Rendement au 01.01.2022

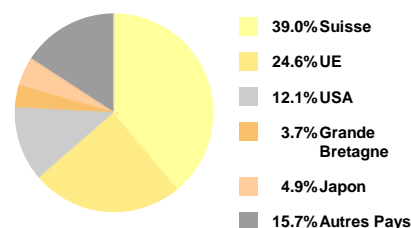
Depuis le début de l'année	4.1%	1 an	4.1%
3 ans	20.1%	Ø 3 ans	6.3% p.a.
5 ans	22.6%	Ø 5 ans	4.2% p.a.
7 ans	22.8%	Ø 7 ans	3.0% p.a.
Depuis le lancement (01.09.2004)	79.6%	Ø depuis le lancement	3.4% p.a.

Structure de portefeuille

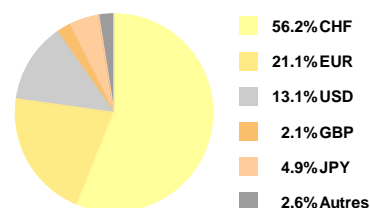
Catégories de placement



Placements par pays



Placements par devises



Composition

Nom du fonds	Part	CH-Valor	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)	Ratings/Rankings
GENERALI Bond Fund CHF	25%	1875663	CH0018756632	CHF	72.7	
GENERALI Equity Fund Switzerland	15%	1155359	CH0011553598	CHF	67.6	
Pictet Funds (CH)-Bonds EUR R Cap	15%	11201019	CH0112010191	EUR	88.6	
DWS Invest European Equity High Conviction	10%	1424282	LU0145634076	EUR	26.9	
CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B	10%	348879	LU0049527079	CHF	336.9	
UBAM - US EQUITY GROWTH -AC-	5%	38551790	LU1704633400	USD	223.1	
JPMF - US Bond Fund - A (acc.)	5%	575892	LU0070215933	USD	164.0	
Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund	5%	207543	LU0048585144	JPY	431.3	
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets	5%	456294	LU0068337053	USD	48.1	
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima"	5%	1442087	CH0014420878	CHF	0.0	

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.