

IMMOBILIEN - SCHWEIZ

Plans de placement Suisse, plan no 45

Rapport Mensuel, 01.01.2022

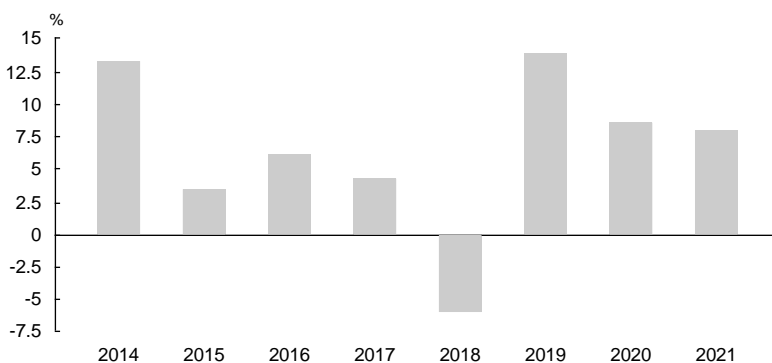
But de placement

L'objectif est d'atteindre une croissance du capital à long terme, principalement grâce à des investissements dans des immeubles suisses de premier ordre. Les titres à revenu fixe offrent une grande sécurité. Par ailleurs, une partie de l'investissement est réalisé en actions pour garantir des perspectives de rendement supplémentaires. Le placement s'effectue pour l'essentiel en francs suisses.

Informations de plan de placement

Numéro du plan	45
Lancement	01.07.1996
Stratégie	BALANCED
Monnaie	CHF
Commission de gestion en moyenne	0.81%
Commission d'émission	1.32%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	0.87%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	www.generali.ch

Rendement annuel en %

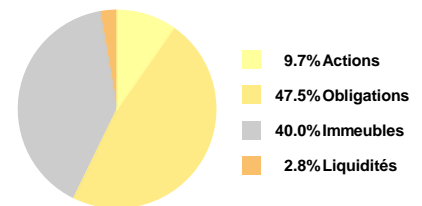


Rendement au 01.01.2022

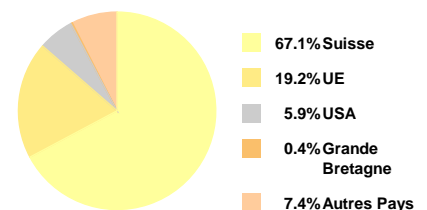
Depuis le début de l'année	8.0%	1 an	8.0%
3 ans	33.9%	Ø 3 ans	10.2% p.a.
5 ans	31.1%	Ø 5 ans	5.6% p.a.
7 ans	44.3%	Ø 7 ans	5.4% p.a.
Depuis le lancement (01.07.1996)	208.6%	Ø depuis le lancement	4.5% p.a.

Structure de portefeuille

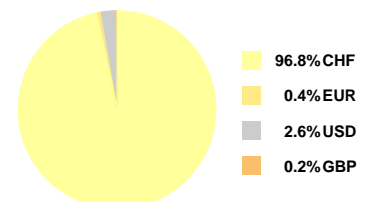
Catégories de placement



Placements par pays



Placements par devises



Composition

Nom du fonds	Part	CH-Valor	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)	Ratings/Rankings
GENERALI Anlagefonds	60%	277264	CH0002772645	CHF	70.6	
CS Real Estate Fund Siat A	25%	1291370	CH0012913700	CHF	2'585.9	
Swissinvest Real Estate Investment Fund A	15%	2616884	CH0026168846	CHF	819.1	

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.