

## Situation de l'unité de compte au 1 janvier 2022



**VIAGÉNÉRATIONS**  
SCI de maintien à domicile

L'Unité de Compte SCI ViaGénération est référencée au sein des contrats proposés par Ageas France, APICIL Epargne, Generali Vie, SwissLife Assurance et Patrimoine et Turgot Asset Management, et porte sur le support SCI ViaGénération, un Fonds d'Investissement Alternatif (FIA) par objet qui n'est, de ce fait, pas agréé par l'AMF et ne réalise pas d'offre au public.

Les conditions d'investissement portant notamment sur les coûts et frais (tels que les frais de gestion, les éventuels frais d'entrée), et les modalités de conservation de l'unité de compte varient en fonction du contrat sur lequel l'investissement est réalisé.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter votre conseiller habituel.

## CARACTÉRISTIQUES DU SUPPORT DE L'UNITÉ DE COMPTE

Forme juridique	Société civile immobilière à capital variable ne faisant pas d'offre au public
Code ISIN	FR0013305729
Date de création	25/09/17
Durée de vie	95 ans
Durée de détention recommandée	8 ans

Actif net	735 031 571,25 €
Valeur liquidative	128,35 €
Poche immobilière	39,20% (192 lignes)
Poche liquide	60,80% (18 lignes)

Experts immobilier	BNP REAL ESTATE BPCE EXPERTISE
Dépositaire	CACEIS Bank France
Commissaire aux comptes	PWC
Valorisateur	Fi partners

Valorisation	Bi-mensuelle
Souscription	VL + 1,00% / VL + 2,00%
Frais d'entrée	1,00% / 2,00%
Frais de gestion	1,60 % HT
Facteurs de risques	En capital et en liquidité de marché

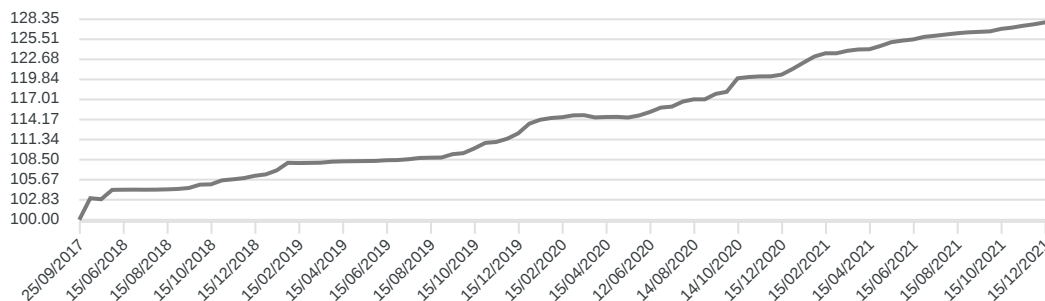
Performance YTD	5,79 %
Performance sur 1 an glissant	5,79 %
Volatilité 1 an (valorisation bi-mensuelle) <sup>1</sup>	1,00%
Nb de parts	5 726 775

Société de gestion	TURGOT AM (Siren n° : 509 199 816 RCS PARIS)							
Agrément AMF	GP 0800 0055 (en date du 09/12/08)							
Taux d'IFI 2020	62,95 %							
Échelle de risque <sup>2</sup>	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td> </tr> </table> Risque + faible ↔ Risque + élevé	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		

- 1 Valeur liquidative bi-mensuelle à partir du 31/05/18
- 2 Risque plus faible, rendement potentiellement plus faible  
Risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

## PERFORMANCES FINANCIÈRES

### ÉVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DU SUPPORT DE L'UNITÉ DE COMPTE (EN BASE 100 DEPUIS SA CRÉATION)



### PERFORMANCES ANNUELLES<sup>3</sup>

### PERFORMANCES CUMULÉES<sup>3</sup>

YTD	2021	2020	2019	2018
+ 5,79 %	+ 5,79 %	+ 6,81 %	+ 6,73 %	+ 6,42 %

CRÉATION	1 AN GLISSANT
+ 28,35 %	+ 5,79 %

<sup>3</sup> Les performances et les Taux de Rendement résultants de l'investissement sur ce support s'entendent hors frais de gestion liés au contrat d'assurance-vie ou de capitalisation et/ou à la fiscalité et aux prélèvements sociaux applicables.

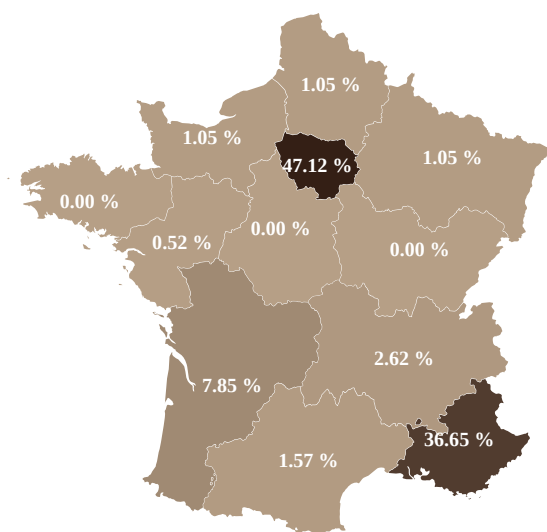
## ANALYSES DES PERFORMANCES (depuis la création)

	1 mois	3 mois	6 mois	12 mois
Performance moyenne	+ 0,53 %	+ 1,51 %	+ 3,15 %	+ 6,41 %
Meilleure période	+ 3,05 %	+ 3,80 %	+ 5,56 %	+ 9,30 %
Moins bonne période	- 0,25 %	- 0,03 %	+ 0,64 %	+ 3,90 %
% période > 0	94,38 %	97,75 %	100,00 %	100,00 %

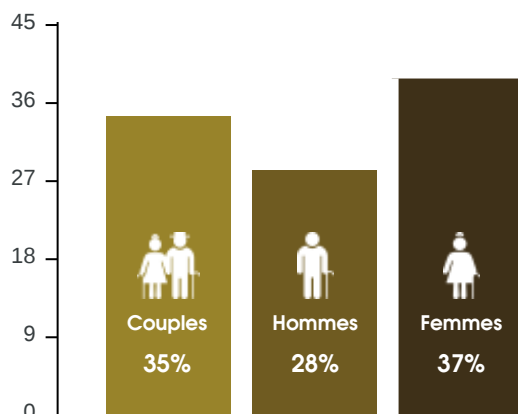
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

## CHIFFRES CLÉS (du support de l'Unité de Compte)

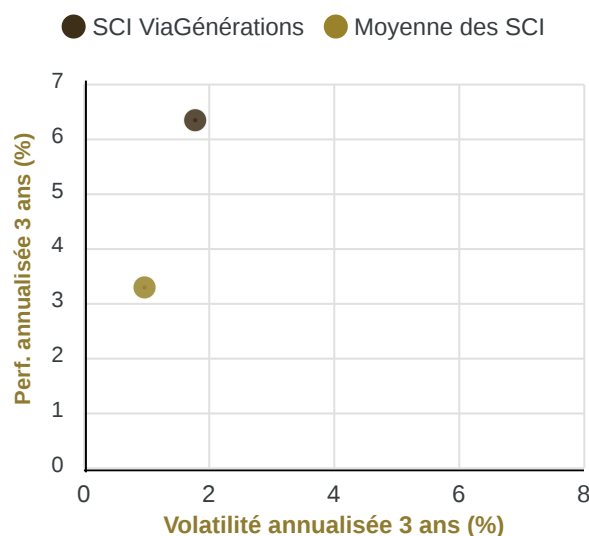
### RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE IMMOBILIER<sup>1</sup>



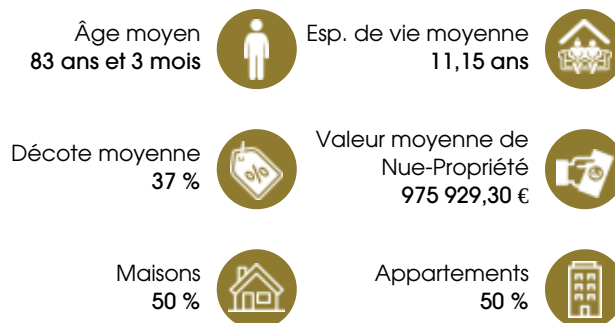
### RÉPARTITION PAR GENRE<sup>1</sup>



### FONDS VERSUS CATÉGORIE (3 ANS)



### INDICATEURS ET RATIOS<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Source SCI ViaGénération en date du 01/01/2022

<sup>2</sup> Source Quantalys en date du 30/11/2021

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre purement indicatif et ne pourront être considérées comme liant SwissLife, qui ne peut en garantir ni l'exactitude, ni l'exhaustivité. L'UC SCI ViaGénération n'offre aucune garantie de protection en capital. L'exposition aux facteurs de risque de ce support peut entraîner une baisse de l'actif net réévalué de la SCI et incidemment la valeur liquidative de l'UC ViaGénération.

**Ageas France** - Siège social : Village 5 - 50 place de l'Ellipse - CS 30024 - 92985 Paris La Défense Cedex - Tél. +33 (0)1 70 82 14 14 - Fax 33 (0)1 70 82 14 15  
Société d'assurance sur la vie. Entreprise régie par le Code des assurances. Société Anonyme au capital de 159.221.273, 61 € - RCS Nanterre 352 191 167  
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4 place de Budapest - CS 92 459 - 75 436 Paris cedex 09.

**APICIL Epargne** - Entreprise régie par le Code des Assurances, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 114 010 000 Euros dont le siège social est situé : 38 rue François Peissel - 69300 Caluire et Cuire enregistrée au RCS de Lyon sous le numéro 440 839 942.

**Generali Vie** - Siège social : TSA 60006 75447 Paris Cedex 09  
Société Anonyme au capital de 336 872 976 euros - Entreprise régie par le code des assurances - 602 062 481 R.C.S. Paris - www.generali.fr

**SwissLife Assurance et Patrimoine** - Siège social : 7, rue Belgrand - 92300 Levallois-Perret.  
SA au capital social de 169 036 086,38 Euros - Entreprise régie par le Code des assurances - 341 785 632 RCS Nanterre - www.swisslife.fr