

GENERALI INDEX SERIE 100

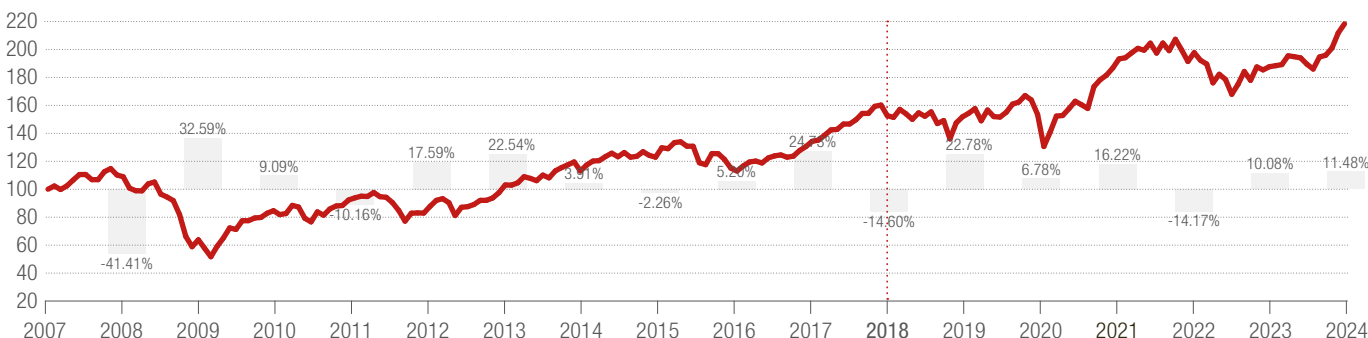
EDIZIONE T1 2024 (DATI DEL 31. MARZO 2024)

DESCRIZIONE

Questo piano d'investimento è ampiamente diversificato a livello globale. Dall'investimento in stocks risultano opportunità di rendimento superiori alla media, ma possono per contro verificarsi forti oscillazioni di valore. Grazie alla scelta di fondi a basso costo vengono ottimizzate le opportunità di rendimento.

Il factsheet relativo al portafoglio è una rappresentazione generale del vostro piano di investimento. Le cifre e i grafici non raffigurano il vostro rendimento individuale. Dati prima del 1.12.2018 in base al backtesting

PERFORMANCE (IN CHF, AL NETTO DEI COSTI)



KEY FACTS

TER 0.19%

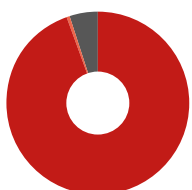
Rebalancing trimestrale

RENDIMENTO (IN %)

Anno in corso 11.48% ø 5 anni 7.18%

ø 3 anni 4.15% ø 10 anni 6.15%

CLASSI D'INVESTIMENTO

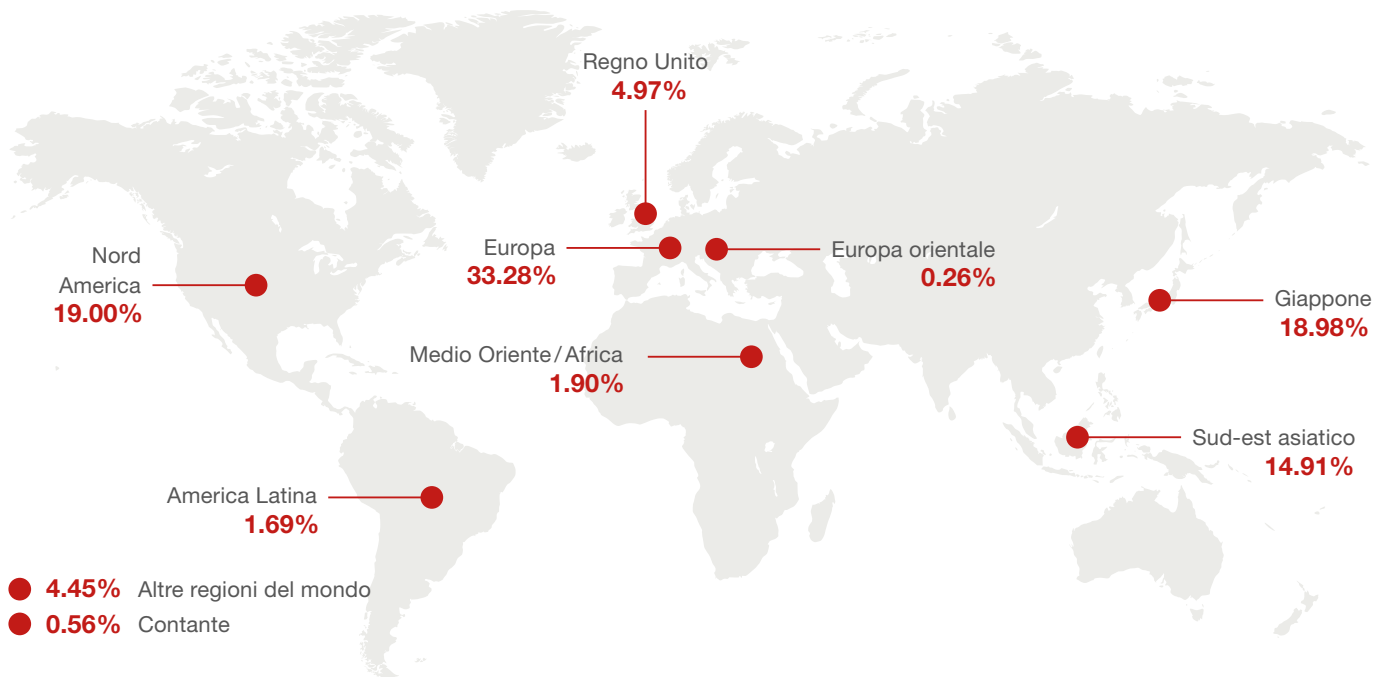


● Azioni:	94.66%
● Obbligazioni:	0.00%
● Contante:	0.34%
● Materie prime:	5.00%
● Investimenti alternativi:	0.00%

POSIZIONI PRINCIPALI

Nestle SA	3.06%
Novartis AG	2.14%
Roche Holding Par AG	1.93%
Toyota Motor Corp	1.26%
Microsoft Corporation	1.22%
UBS Group AG	1.07%
Apple Inc.	1.04%
Nvidia Corporation	0.92%
Compagnie Financiere Richemont SA	0.88%
Zurich Insurance Group AG	0.85%

GLI INVESTIMENTI INTORNO AL GLOBO



INVESTIMENTI

ISBN	Nome	Allocazione
CH0315623006	Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA	19.00%
CH0315621893	Swisscanto (CH) Index Commodity Fund hedged CHF	2.50%
CH0185709083	CSIF (CH) Equity Emerging Markets Blue QB CHF	19.00%
CH0190222403	CSIF (CH) I Equity Europe ex CH QB CHF	19.00%
CH0190227683	CSIF (CH) Equity Japan QB JPY	19.00%
CH0220919085	CSIF (CH) II Gold Blue FBH CHF	2.50%
CH0342181622	BIFS SPI® Equity Index Fund	19.00%

SPIEGAZIONE

Diversificato	significa ripartito su ampia scala, su diversi settori e regioni. Così si riducono le oscillazioni di valore e di conseguenza il rischio.
TER	Il total expense ratio indica il totale dei costi annuali del singolo fondo. Questo valore è già incluso nella performance dei fondi.
Rebalancing	significa che la ripartizione dei risparmi viene corretta costantemente, ovvero adeguata al piano di investimento. Le fluttuazioni di mercato comportano degli scostamenti dal piano di investimento. Queste variazioni sono compensate con il rebalancing.