

Generali Index Serie 100

Edizione 2020 | T3 (Dati del 30.09.2020)

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.

Per mettere in sicurezza i redditi e ridurre il rischio, cinque anni prima della scadenza del contratto l'aver in fondi risparmiati viene gradualmente trasferito in un investimento meno rischioso.

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.



Key Facts

TER	0.20%
Rebalancing	trimestrale

Rendimento (in %)

Anno in corso	-3.93%
Ø 3 anni	2.34%
Ø 5 anni	6.42%
Ø 10 anni	6.45%

Classi d'investimento



Posizioni principali

Nestle SA	4.06%
Roche Holding Par AG	2.85%
Novartis AG	2.54%
Alibaba Group Holding ADR	
Represen ADR	1.65%
Apple Inc.	1.27%
Tencent Holdings Ltd	1.13%
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.10%
Microsoft Corporation	0.97%
Amazon.Com, Inc.	0.85%
Toyota Motor Corp	0.75%

Gli investimenti intorno al globo



Europa	Europa orientale	Nord America	Royaume-Uni	America Latina	Medio Oriente / Africa	Sud-est asiatico	Giappone	Altre regioni del mondo	Contante
33.13%	0.75%	21.50%	4.85%	1.37%	0.00%	13.80%	19.00%	4.80%	0.80%

Investimenti

ISIN	Nome	Allocazione
CH0016431741	Pictet CH-CHF Bonds Tracker-I dy	20.00%
CH0117044708	Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA	4.50%
CH0132501880	Swisscanto (CH) Index Commodity Fund hedged CHF	1.00%
CH0185709083	CSIF (CH) Emerging Markets Index Blue	4.50%
CH0190222403	CSIF Europe ex CH Index	4.50%
CH0190227683	CSIF (CH) Japan Index	4.50%
CH0220919085	CSIF II (CH) Gold Blue	1.00%
CH0259132303	CSIF (CH) Bond Emerging Markets Index Blue	17.50%
CH0304170571	CSIF (CH) Bond USD Index Blue	17.50%
CH0316599023	CSIF (CH) Bond Corporate EUR Index	20.00%
CH0342181622	BIFS SPI® Equity Index Fund	5.00%

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.