Edizione 2020 | T4

Generali Index Serie 100

Edizione 2020 | T4 (Dati del 31.12.2020)

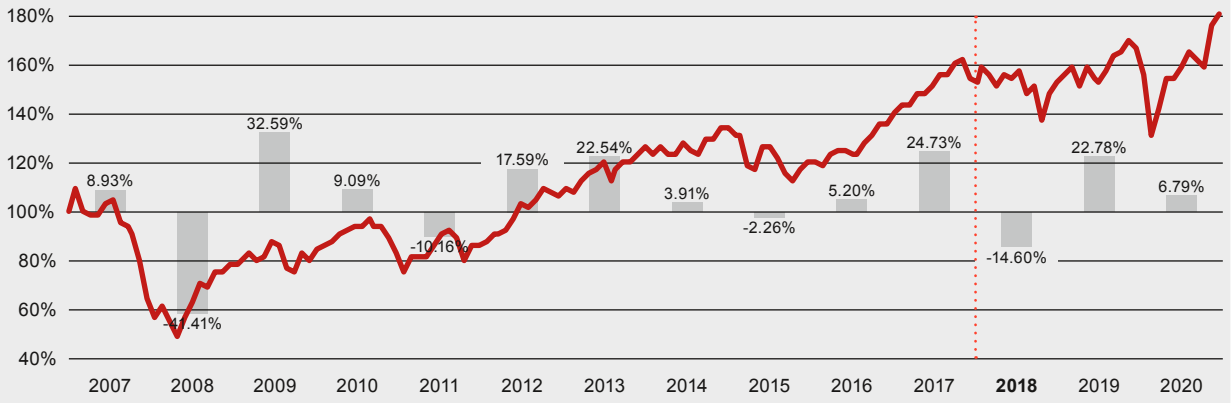
Descrizione

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'avere in fondi risparmiato 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.

Performance (in CHF, al netto dei costi)



Dati prima del 1.12.2018 in base al backtesting

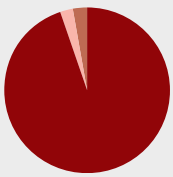
Key Facts

TER	0.19%
Rebalancing	trimestrale

Rendimento (in %)

Anno in corso	6.79%
ø 3 anni	3.84%
ø 5 anni	8.00%
ø 10 anni	6.81%

Classi d'investimento



Azioni	94.32%
Obbligazioni	0.01%
Contante	0.68%
Materie prime	2.50%
Investimenti alternativi	2.50%

Posizioni principali

Nestle Sa	3.70%
Roche Holding Par Ag	2.68%
Novartis Ag	2.54%
Apple Inc.	1.27%
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.12%
Alibaba Group Holding Adr Represen Adr	1.06%
Tencent Holdings Ltd	1.01%
Microsoft Corporation	0.90%
Samsung Electronics Ltd	0.86%
Amazon.Com, Inc.	0.78%

Generali Assicurazioni per persone SA, Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil 1, Svizzera, T +41 800 881 882, info.ch@generali.com, generali.ch
Una società del Gruppo Assicurativo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi italiani al numero 026

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
32.91%	0.75%	21.51%	5.08%	1.51%	0.00%	13.52%	18.99%	2.62%	3.12%

Investimenti

ISIN	Nome	Allocazione
CH0117044708	Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA	19.00%
CH0132501880	Swisscanto (CH) Index Commodity Fund hedged CHF	2.50%
CH0185709083	CSIF (CH) Emerging Markets Index Blue	19.00%
CH0190222403	CSIF Europe ex CH Index	19.00%
CH0190227683	CSIF (CH) Japan Index	19.00%
CH0220919085	CSIF II (CH) Gold Blue	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.

Generali Assicurazioni per persone SA, Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil 1, Svizzera, T +41 800 881 882, info.ch@generali.com, generali.ch
Una società del Gruppo Assicurativo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi italiani al numero 026