

# GENERALI INDEX SERIE 100

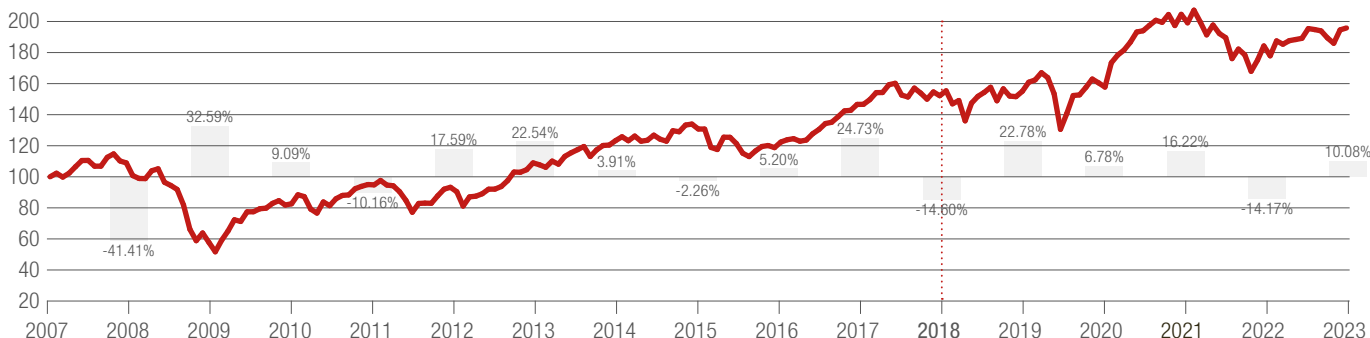
EDIZIONE T4 2023 (DATI DEL 31. DICEMBRE 2023)

## 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%

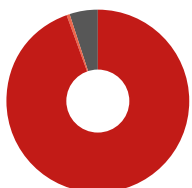
Rebalancing trimestrale

## RENDIMENTO (IN %)

Anno in corso 10.08%       $\bar{\sigma}$  5 anni 7.56%

$\bar{\sigma}$  3 anni 3.16%       $\bar{\sigma}$  10 anni 5.06%

## CLASSI D'INVESTIMENTO

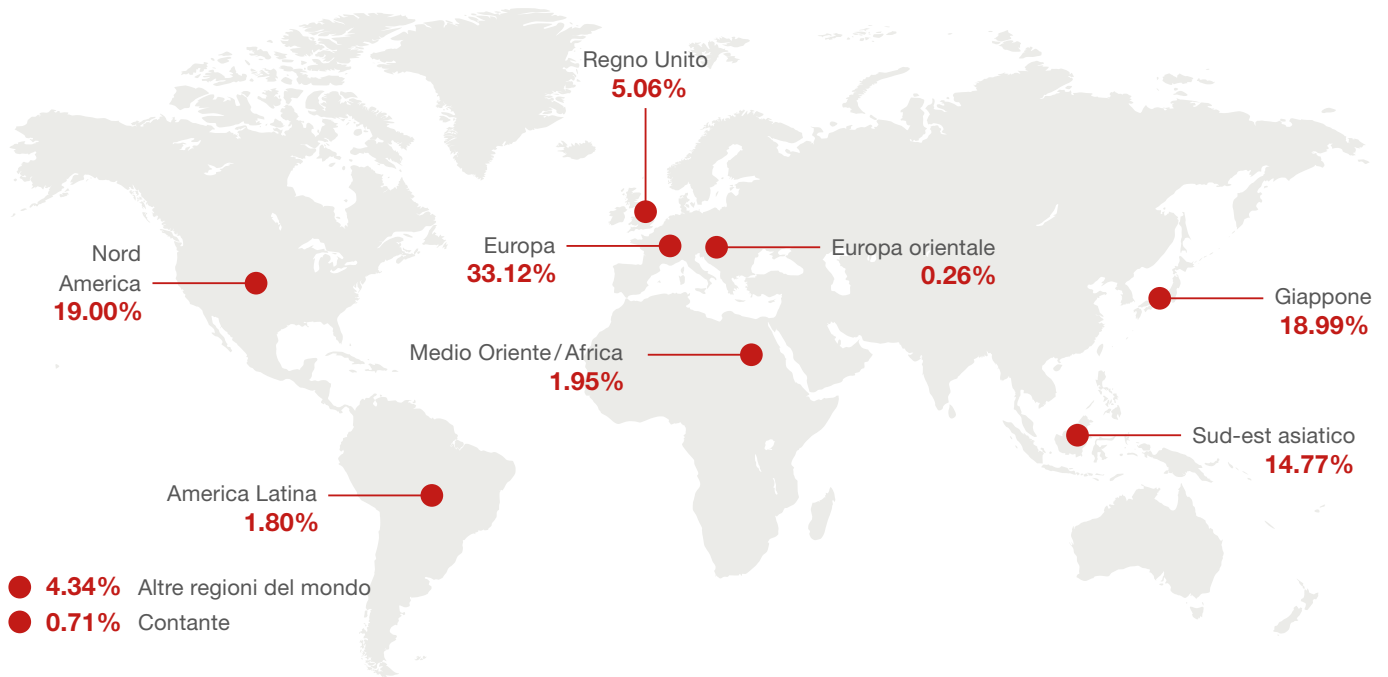


● Azioni:	94.70%
● Obbligazioni:	0.00%
● Contante:	0.30%
● Materie prime:	5.00%
● Investimenti alternativi:	0.00%

## POSIZIONI PRINCIPALI

Nestle SA	3.28%
Novartis AG	2.26%
Roche Holding Par AG	2.16%
Apple Inc.	1.36%
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.27%
Microsoft Corporation	1.20%
Toyota Motor Corp	1.09%
UBS Group AG	1.01%
Zurich Insurance Group AG	0.81%
Compagnie Financiere Richemont SA	0.78%

## 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) 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.