

MULTI INDEX 50

Piani d'investimento Svizzera, piano no 222

Rapporto Trimestrale, 01.01.2021

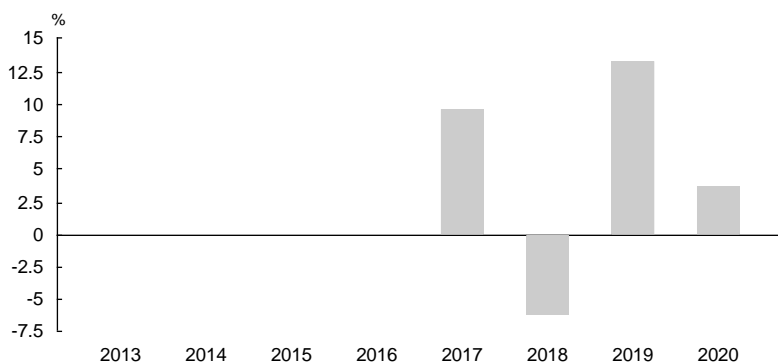
Obiettivo dell'investimento

Nella selezione dei fondi si prendono in considerazione i mercati interessanti a livello mondiale, in modo da ottenere un'ampia diversificazione in vari paesi, valute e stadi di sviluppo economico. Con una quota azionaria del 50% l'investimento è bilanciato. L'obiettivo di questa strategia è realizzare a lungo termine una consistente crescita patrimoniale a fronte di un rischio elevato.

Informazioni del piano d'investimento

Numero di piano	222
Data di lancio	01.12.2016
Strategia	DYNAMIC
Valuta	CHF
Commissione di gestione medio	0.26%
Commissione di emissione	2.00%
Total Expense Ratio (TER) medio	0.27%
Servizio di cliente	+41 58 472 44 44
Homepage	www.generali.ch

Rendimento annuale in %

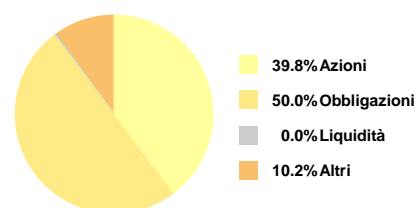


Rendimento al 01.01.2021

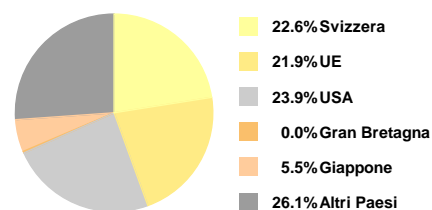
Year to Date (YTD)	3.7%	1 anno	3.7%
3 anni	10.2%	Ø 3 anni	3.3% p.a.
5 anni	n.a.	Ø 5 anni	n.a.
7 anni	n.a.	Ø 7 anni	n.a.
Dal lancio (01.12.2016)	22.5%	Ø dal lancio	5.1% p.a.

Struttura di portafoglio

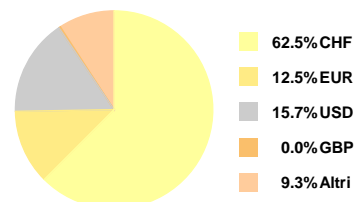
Categorie d'investimento



Investimenti per paesi



Investimenti per valute



Composizione

Nome del fondo	Unità	CH-Valor	ISIN	Valuta	Volume (Mio. CHF)	Ratings/Rankings
iShares Core Euro Government Bond	10%	10127508	IE00B4WXJJ64	EUR	4'517.1	
iShares ETF (CH) - iShares Swiss Dom Gov Bond 7-15 ETF (CH)	10%	1699986	CH0016999861	CHF	189.5	Morningstar: ****
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr Acc	10%	10200800	IE00B3VWN518	USD	611.3	Morningstar: ****
iShares J. P. Morgan \$ EM Bond CHF Hdg	10%	22138623	IE00B9M04V95	CHF	115.9	
iShares Gbl Hi Yld Corp Bd CHF Hdg	10%	22134231	IE00B988C465	CHF	225.1	Morningstar: ****
UBS ETF (CH) SMI@ A dis	5%	1714271	CH0017142719	CHF	1'993.0	Morningstar: ****
UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF	5%	26751433	LU1169821888	CHF	277'672.1	
iShares Core MSCI Pacific ex Japan	5%	10737120	IE00B52MJY50	USD	1'999.8	Morningstar: ***
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI	5%	24209517	IE00BKM4GZ66	USD	15'918.3	Morningstar: ***
db x-trackers MSCI EMU (DR) 3C	5%	28626998	LU1215828218	CHF	2'186.5	
iShares MSCI World CHF Hedged	5%	19328350	IE00B8BVCK12	CHF	703.7	
ZKB Gold ETF AAH CHF	5%	13910160	CH0139101601	CHF	9'326.6	
UBS ETF CMCi Composite SF CHF A acc	5%	11926029	IE00B58FQX63	CHF	1'222.0	
Vanguard S&P 500 ETF	5%	18575508	IE00B3XXRP09	USD	25'676.4	
UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis	2.5%	13711559	LU0671493277	EUR	105.1	
UBS ETF (CH) SPI@ Mid A dis	2.5%	13059512	CH0130595124	CHF	206.1	Morningstar: ****

Il presente prospetto, le cifre e le spiegazioni in esso contenute intendono essere esclusivamente un'informazione generica e non costituiscono una raccomandazione individuale né una consulenza personale in investimenti. Per definire i vostri bisogni specifici in materia di investimento e le vostre aspettative di rischio, vi consigliamo di consultare il vostro consulente.

Il calcolo della performance si basa su un'assicurazione vincolata a fondi, che è stata finanziata con un versamento unico. I premi periodici portano a cifre diverse quanto a performance, a motivo delle differenti date di investimento. Le performances del passato non costituiscono inoltre alcuna garanzia per i rendimenti futuri. La performance futura dei patrimoni investiti non può essere dedotta dall'andamento dei corsi mostrato, ossia il valore dell'investimento può aumentare, ma anche diminuire. I corsi utilizzati per il calcolo della performance corrispondono ai valori di inventario pubblicati dalle direzioni dei fondi all'inizio di ogni mese, con l'aggiunta ovvero deduzione di eventuali commissioni.

Generali Assicurazioni per persone SA non garantisce in alcun modo (né esplicito né implicito) la correttezza, la completezza e l'attualità delle informazioni e delle opinioni pubblicate. Sono vincolanti esclusivamente i prospetti di vendita dei singoli fondi e le Condizioni generali di assicurazione.