

MULTI INDEX 100

Piani d'investimento Svizzera, piano no 223

Rapporto Trimestrale, 01.01.2021

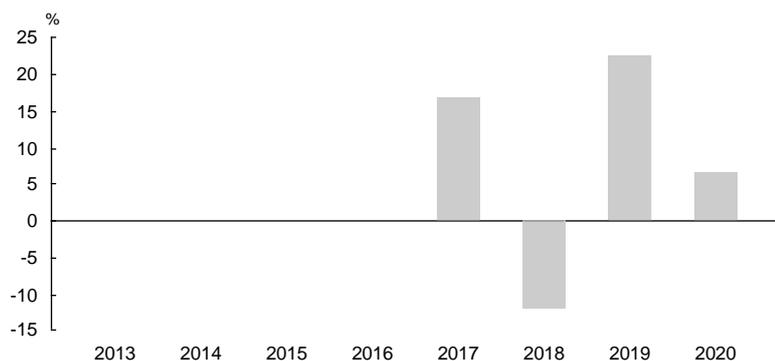
Obiettivo dell'investimento

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. La quota azionaria è del 100% (comprese le materie prime). L'obiettivo di questa strategia è realizzare a lungo termine una forte crescita patrimoniale a fronte di un rischio elevato.

Informazioni del piano d'investimento

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Numero di piano | 223 |
| Data di lancio | 01.12.2016 |
| Strategia | ALL EQUITY |
| Valuta | CHF |
| Commissione di gestione medio | 0.25% |
| 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 %

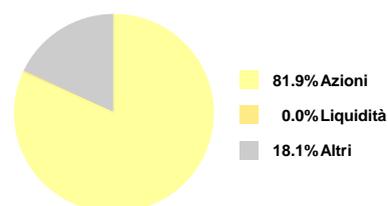


Rendimento al 01.01.2021

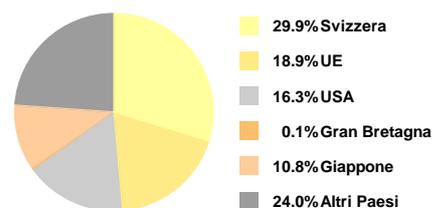
| | | | |
|-------------------------|-------|--------------|-----------|
| Year to Date (YTD) | 6.9% | 1 anno | 6.9% |
| 3 anni | 15.3% | Ø 3 anni | 4.8% p.a. |
| 5 anni | n.a. | Ø 5 anni | n.a. |
| 7 anni | n.a. | Ø 7 anni | n.a. |
| Dal lancio (01.12.2016) | 37.2% | Ø dal lancio | 8.0% p.a. |

Struttura di portafoglio

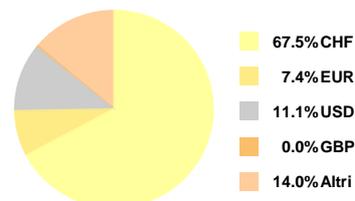
Categorie d'investimento



Investimenti per paesi



Investimenti per valute



Composizione

| Nome del fondo | Unità | CH-Valor | ISIN | Valuta | Volume (Mio. CHF) | Ratings/Rankings |
|---|-------|----------|--------------|--------|-------------------|-------------------|
| db x-trackers MSCI EMU (DR) 3C | 10% | 28626998 | LU1215828218 | CHF | 2'186.5 | |
| UBS ETF (CH) SPI® Mid A dis | 10% | 13059512 | CH0130595124 | CHF | 206.1 | Morningstar: **** |
| ZKB Gold ETF AAH CHF | 10% | 13910160 | CH0139101601 | CHF | 9'326.6 | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 10% | 18575508 | IE00B3XXRP09 | USD | 25'676.4 | |
| UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF | 10% | 26751433 | LU1169821888 | CHF | 277'672.1 | |
| iShares MSCI World CHF Hedged | 10% | 19328350 | IE00B8BVCK12 | CHF | 703.7 | |
| UBS ETF (CH) SMI® A dis | 10% | 1714271 | CH0017142719 | CHF | 1'993.0 | Morningstar: **** |
| UBS ETF CMCI Composite SF CHF A acc | 7.5% | 11926029 | IE00B58FQX63 | CHF | 1'222.0 | |
| UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis | 7.5% | 13711559 | LU0671493277 | EUR | 105.1 | |
| iShares Core MSCI Pacific ex Japan | 7.5% | 10737120 | IE00B52MJY50 | USD | 1'999.8 | Morningstar: *** |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI | 7.5% | 24209517 | IE00BKM4GZ66 | USD | 15'918.3 | 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.