

## RISK CONTROL 20

### Piani d'investimento Svizzera, piano no 274

Rapporto Trimestrale, 01.01.2017

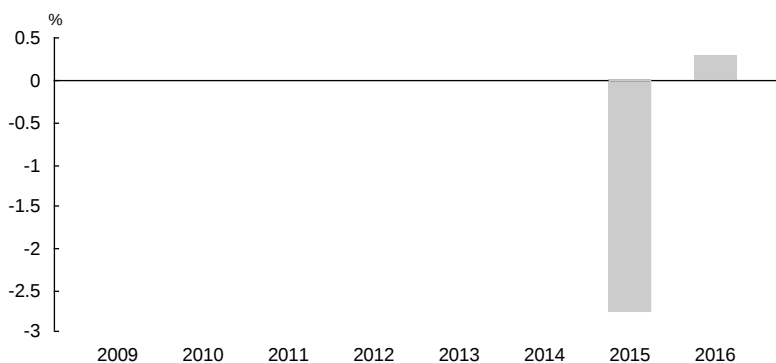
#### Obiettivo dell'investimento

L'obiettivo di investimento è di ottenere una crescita del capitale a lungo termine del patrimonio investito, limitando al contempo la volatilità. Nel portafoglio di base verrà effettuata un'allocazione periodica di diverse classi di investimento e investimenti con interessanti profili di rischio/rendimento. La volatilità massima dei rendimenti viene monitorata e regolata tramite meccanismi quantitativi. Se necessario il rischio di portafoglio viene ridotto attivamente. Un rischio valutario non assicurato massimo del 10% non può essere escluso. Si mira a una volatilità annualizzata massima del 3% a fronte di una quota azionaria massima del 20%.

#### Informazioni del piano d'investimento

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Numero di piano                 | 274              |
| Data di lancio                  | 14.10.2014       |
| Strategia                       | INCOME           |
| Valuta                          | CHF              |
| Commissione di gestione medio   | 1.00%            |
| Commissione di emissione        | 2.00%            |
| Total Expense Ratio (TER) medio | 1.03%            |
| Servizio di cliente             | +41 58 472 44 44 |
| Homepage                        | www.generali.ch  |

#### Rendimento annuale in %

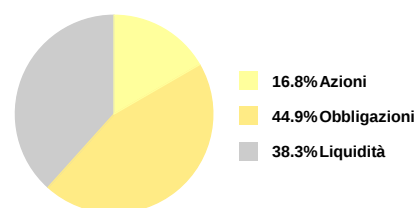


#### Rendimento al 01.01.2017

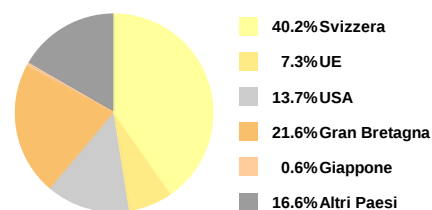
|                         |       |              |            |
|-------------------------|-------|--------------|------------|
| Year to Date (YTD)      | 0.3%  | 1 anno       | 0.3%       |
| 3 anni                  | n.a.  | Ø 3 anni     | n.a.       |
| 5 anni                  | n.a.  | Ø 5 anni     | n.a.       |
| 7 anni                  | n.a.  | Ø 7 anni     | n.a.       |
| Dal lancio (14.10.2014) | -2.3% | Ø dal lancio | -1.0% p.a. |

#### Struttura di portafoglio

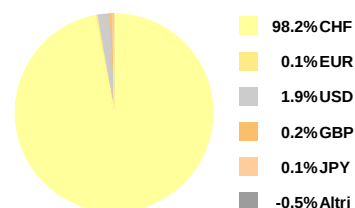
##### Categorie d'investimento



##### Investimenti per paesi



##### Investimenti per valute



## Composizione

| Nome del fondo                  | Unità | CH-Valor | ISIN         | Valuta | Volume<br>(Mio. CHF) | Ratings/Rankings |
|---------------------------------|-------|----------|--------------|--------|----------------------|------------------|
| FORTUNA INVEST - Risk Control 2 | 50%   | 23726287 | CH0237262875 | CHF    | 467.0                |                  |
| FORTUNA INVEST - Risk Control 1 | 50%   | 23726285 | CH0237262859 | CHF    | 460.3                |                  |

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.