

BEST SELECTION 40

Piani d'investimento Svizzera, piano no 212

Rapporto Trimestrale, 01.01.2021

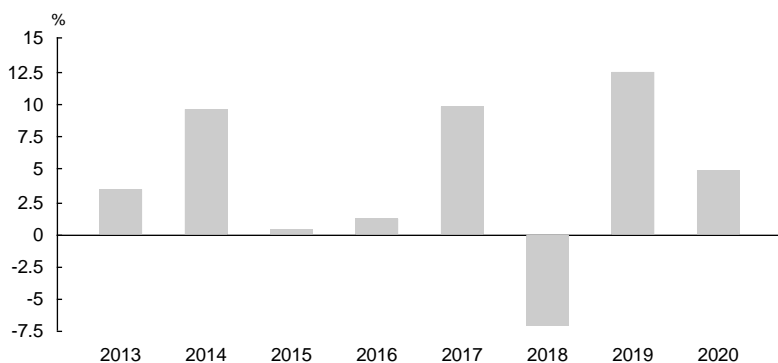
Obiettivo dell'investimento

Nella selezione dei fondi si prendono in considerazione i mercati più importanti a livello mondiale, con l'obiettivo di ottenere una larga diversificazione in termini di paesi, monete e stadi di sviluppo economico. I fondi più costanti fungono da perno, garantendo la stabilità dell'investimento. Nelle altre categorie di investimento un approccio Best in class garantisce che il piano sia fornito sempre con i fondi i più forti relativamente al rendimento. Con una quota azionaria target del 40% l'investimento è bilanciato, prevalentemente in CHF. L'obiettivo di questa strategia è realizzare una sensibile crescita patrimoniale nel lungo periodo.

Informazioni del piano d'investimento

Numero di piano	212
Data di lancio	01.10.2010
Strategia	GROWTH
Valuta	CHF
Commissione di gestione medio	1.12%
Commissione di emissione	2.50%
Total Expense Ratio (TER) medio	1.24%
Servizio di cliente	+41 58 472 44 44
Homepage	www.generali.ch

Rendimento annuale in %

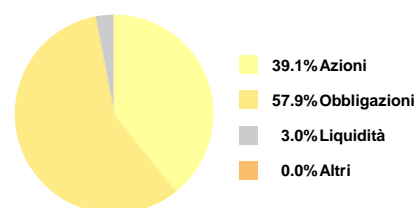


Rendimento al 01.01.2021

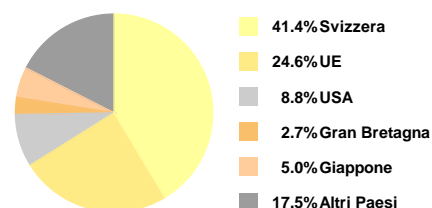
Year to Date (YTD)	5.0%	1 anno	5.0%
3 anni	9.9%	Ø 3 anni	3.2% p.a.
5 anni	22.5%	Ø 5 anni	4.1% p.a.
7 anni	35.2%	Ø 7 anni	4.4% p.a.
Dal lancio (01.10.2010)	49.7%	Ø dal lancio	4.0% p.a.

Struttura di portafoglio

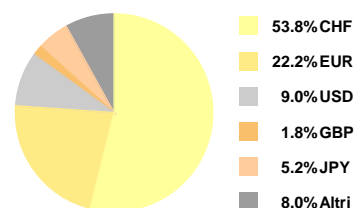
Categorie d'investimento



Investimenti per paesi



Investimenti per valute



Composizione

Nome del fondo	Unità	CH-Valor	ISIN	Valuta	Volume (Mio. CHF)	Ratings/Rankings
FORTUNA INVEST - Long Term Bond Fund CHF	30%	11548470	CH0115484708	CHF	45.7	Morningstar: ***
Pictet Funds (CH)-Bonds EUR R Cap	17%	11201019	CH0112010191	EUR	96.1	Morningstar: *****
JSS BondSar	13%	11704509	CH0117045093	CHF	27.6	Morningstar: ***
BGF European Special Situations Fund A2	10%	1500665	LU0154234636	EUR	1'371.4	Morningstar: ***
Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders B	10%	12236106	LU0571085413	USD	8'213.3	Morningstar: *****
FORTUNA Equity Fund Switzerland	10%	1155359	CH0011553598	CHF	93.8	Morningstar: **
T.Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund	5%	40024413	LU1756323520	JPY	2'435.7	
Edgewood L Select SICAV - US Select Growth	5%	586398	LU0073868852	USD	7'404.4	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.