

ACTIVE - SWISS INCOME

Piani d'investimento Svizzera, piano no 205

Rapporto Trimestrale, 01.01.2021

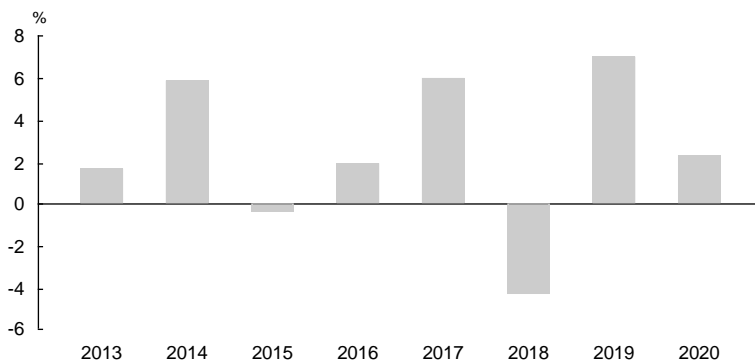
Obiettivo dell'investimento

Obiettivo della strategia di investimento ACTIVE - SWISS INCOME è generare a lungo termine, grazie all'effetto della diversificazione, un rendimento interessante con un rischio moderato. Il Rebalancing periodico fa sì che il rapporto dei fondi che costituiscono il portafoglio resti il più possibile costante. Questo investimento è conforme alle norme di investimento OPP2.

Informazioni del piano d'investimento

Numero di piano	205
Data di lancio	01.04.2008
Strategia	INCOME
Valuta	CHF
Commissione di gestione medio	0.95%
Commissione di emissione	2.00%
Total Expense Ratio (TER) medio	0.99%
Servizio di cliente	+41 58 472 44 44
Homepage	www.generali.ch

Rendimento annuale in %

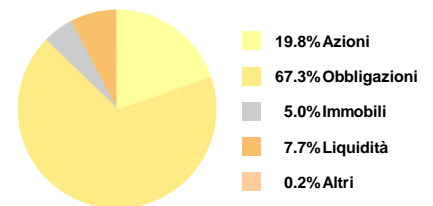


Rendimento al 01.01.2021

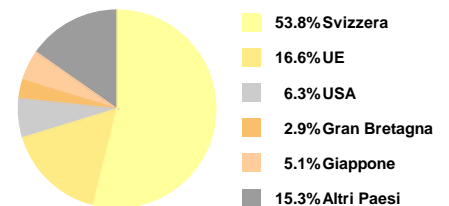
Year to Date (YTD)	2.4%	1 anno	2.4%
3 anni	4.8%	Ø 3 anni	1.6% p.a.
5 anni	13.3%	Ø 5 anni	2.5% p.a.
7 anni	19.5%	Ø 7 anni	2.6% p.a.
Dal lancio (01.04.2008)	45.4%	Ø dal lancio	3.0% p.a.

Struttura di portafoglio

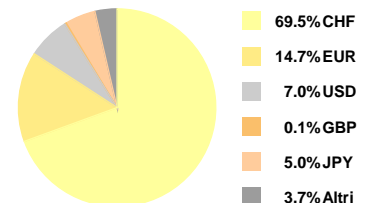
Categorie d'investimento



Investimenti per paesi



Investimenti per valute



Composizione

Nome del fondo	Unità	CH-Valor	ISIN	Valuta	Volume (Mio. CHF)	Ratings/Rankings
FORTUNA Bond Fund CHF	40%	1875663	CH0018756632	CHF	79.3	Morningstar: **
DWS Euroland Strategie (Renten)	15%	328855	DE0008474032	EUR	668.4	Morningstar: ***
UBS (CH) Bond Fund - CHF Domestic	15%	279184	CH0002791843	CHF	1'944.0	Morningstar: ***
DWS Aktien Schweiz	10%	3029161	DE000DWS0D27	CHF	84.0	Morningstar: ***
Schroder ISF US Dollar Bond A Acc	5%	1034674	LU0106260564	USD	856.1	Morningstar: ****
T.Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund	5%	40024413	LU1756323520	JPY	2'435.7	
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima"	5%	1442087	CH0014420878	CHF	6'640.4	
JPMF - Emerging Markets Equity Fund - A (acc.) USD	5%	2051080	LU0210529656	USD	11'215.8	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.