

GROWTH FORTUNA

Piani d'investimento Svizzera, piano no 42

Rapporto Trimestrale, 01.01.2021

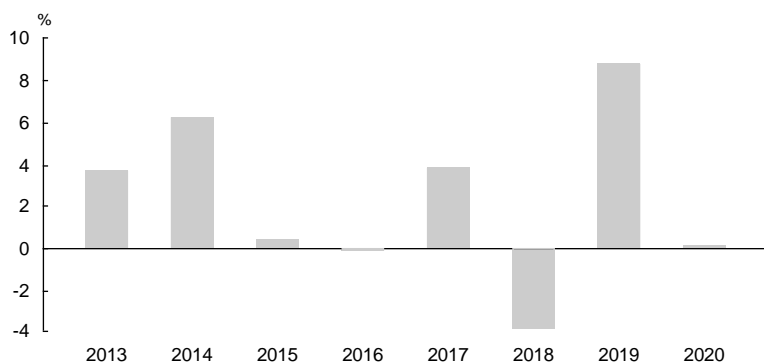
Obiettivo dell'investimento

Gli investimenti si concentrano nell'UE e in Svizzera. Essendo il portafoglio investito quasi esclusivamente in franchi svizzeri, il rischio di cambio è minimo. La cospicua quota obbligazionaria consente di ottenere un elevato grado di stabilità. Anche le azioni sono fortemente ponderate, ciò che nel complesso offre un buon potenziale di guadagno a fronte di un rischio limitato. Il portafoglio è indicato soprattutto per orizzonti di più lungo termine.

Informazioni del piano d'investimento

Numero di piano	42
Data di lancio	01.05.2002
Strategia	GROWTH
Valuta	CHF
Commissione di gestione medio	1.25%
Commissione di emissione	2.25%
Total Expense Ratio (TER) medio	1.28%
Servizio di cliente	+41 58 472 44 44
Homepage	www.generali.ch

Rendimento annuale in %

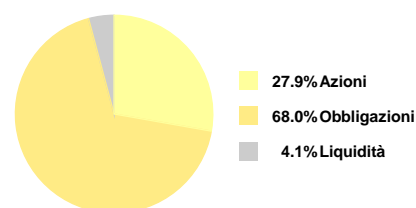


Rendimento al 01.01.2021

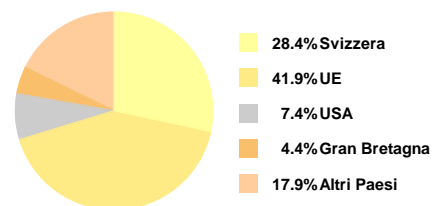
Year to Date (YTD)	0.1%	1 anno	0.1%
3 anni	4.8%	Ø 3 anni	1.6% p.a.
5 anni	8.8%	Ø 5 anni	1.7% p.a.
7 anni	16.0%	Ø 7 anni	2.1% p.a.
Dal lancio (01.05.2002)	40.5%	Ø dal lancio	1.8% p.a.

Struttura di portafoglio

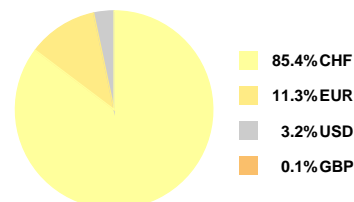
Categorie d'investimento



Investimenti per paesi



Investimenti per valute



Composizione

Nome del fondo	Unità	CH-Valor	ISIN	Valuta	Volume (Mio. CHF)	Ratings/Rankings
FORTUNA Europe Balanced Fund CHF	50%	51637461	CH0516374615	CHF	23.3	Morningstar: **
FORTUNA Anlagefonds	40%	277264	CH0002772645	CHF	72.4	Morningstar: ****
FORTUNA Equity Fund Switzerland	10%	1155359	CH0011553598	CHF	93.8	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.