

## ACTIVE - DIVERSIFIED INCOME

### Piani d'investimento Svizzera, piano no 201

Rapporto Trimestrale, 01.01.2021

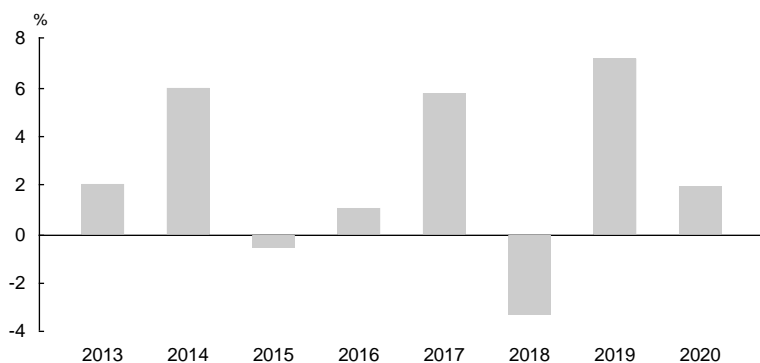
#### Obiettivo dell'investimento

Il piano di investimento 201 investe in modo incondizionato in opportunità a livello globale. Da questo deriva una variazione estremamente ampia in tutti i paesi, le valute, settori e diversi livelli di sviluppo economico. Nella gamma di 9 fondi con più di 400 titoli singoli, ci sono diverse classi di investimento interessanti, come beni immobili, mercati emergenti ed azioni giapponesi. Con l'aliquota importante in titoli a reddito fisso, si aspira un rendimento costante a lungo termine con rischio molto contenuto.

#### Informazioni del piano d'investimento

Numero di piano	201
Data di lancio	01.09.2004
Strategia	INCOME
Valuta	CHF
Commissione di gestione medio	0.94%
Commissione di emissione	1.78%
Total Expense Ratio (TER) medio	1.08%
Servizio di cliente	+41 58 472 44 44
Homepage	www.generali.ch

#### Rendimento annuale in %

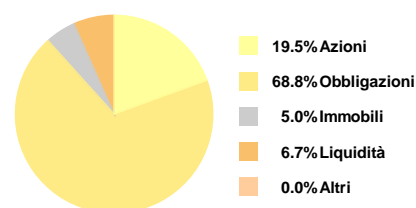


#### Rendimento al 01.01.2021

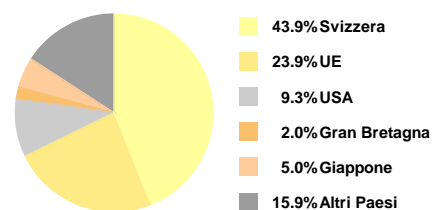
Year to Date (YTD)	2.0%	1 anno	2.0%
3 anni	5.8%	Ø 3 anni	1.9% p.a.
5 anni	13.2%	Ø 5 anni	2.5% p.a.
7 anni	19.4%	Ø 7 anni	2.6% p.a.
Dal lancio (01.09.2004)	55.1%	Ø dal lancio	2.7% p.a.

#### Struttura di portafoglio

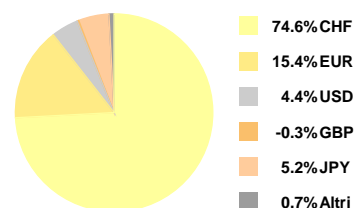
##### Categorie d'investimento



##### Investimenti per paesi



##### Investimenti per valute



## Composizione

Nome del fondo	Unità	CH-Valor	ISIN	Valuta	Volume (Mio. CHF)	Ratings/Rankings
FORTUNA Bond Fund CHF	30%	1875663	CH0018756632	CHF	79.3	Morningstar: **
Pictet Funds (CH)-Bonds EUR R Cap	15%	11201019	CH0112010191	EUR	96.1	Morningstar: *****
CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B	10%	348879	LU0049527079	CHF	676.2	Morningstar: *
JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist	10%	1160633	LU0121751324	CHF	20.9	Morningstar: *
UBS (CH) Bond Fund - CHF Domestic	10%	279184	CH0002791843	CHF	1'944.0	Morningstar: ***
FORTUNA Equity Fund Switzerland	10%	1155359	CH0011553598	CHF	93.8	Morningstar: **
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets	5%	456294	LU0068337053	USD	41.7	Morningstar: *
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima"	5%	1442087	CH0014420878	CHF	6'640.4	
Fidelity Funds - Japan Fund	5%	207543	LU0048585144	JPY	328.1	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.