

MULTI INDEX 20

Piani d'investimento Svizzera, piano no 48

Rapporto Trimestrale, 01.01.2021

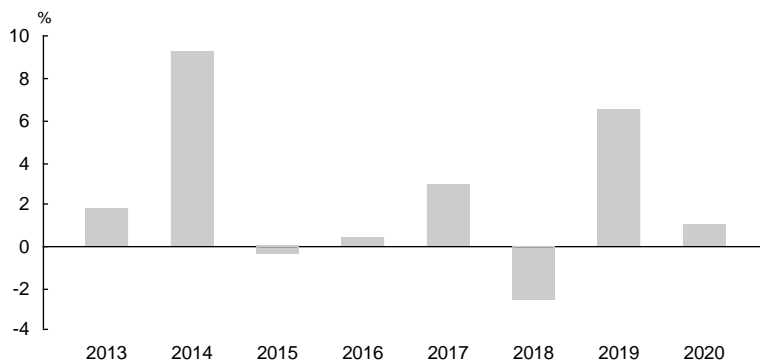
Obiettivo dell'investimento

Il piano di investimento «Multi Index 20» è costituito dal fondo di fondi «FORTUNA Multi INDEX 20». Questo investe in fondi indice a livello mondiale. Ogni fondo indice replica con quanta più precisione possibile un importante indice liquido investendo in tutti i titoli contenuti nell'indice. L'indice di riferimento sul quale si basa il fondo di fondi, si ottiene attraverso una ponderazione dei singoli indici. Una volta al mese si effettua una cosiddetta operazione di rebalancing allo scopo di ristabilire il rapporto percentuale degli indici. Con una quota azionaria target del 20% si tratta di un investimento piuttosto prudente, prevalentemente in CHF. L'obiettivo di questa strategia è realizzare una crescita patrimoniale nel lungo periodo a fronte di oscillazioni relativamente contenute dei corsi.

Informazioni del piano d'investimento

Numero di piano	48
Data di lancio	01.04.2010
Strategia	INCOME
Valuta	CHF
Commissione di gestione medio	1.00%
Commissione di emissione	2.00%
Total Expense Ratio (TER) medio	1.08%
Servizio di cliente	+41 58 472 44 44
Homepage	www.generali.ch

Rendimento annuale in %

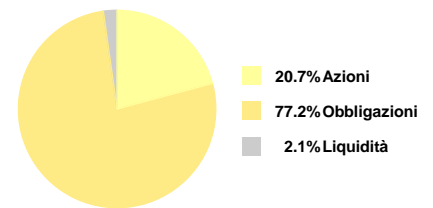


Rendimento al 01.01.2021

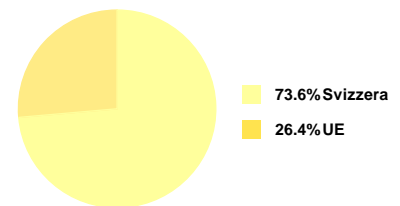
Year to Date (YTD)	1.1%	1 anno	1.1%
3 anni	4.8%	Ø 3 anni	1.6% p.a.
5 anni	8.5%	Ø 5 anni	1.6% p.a.
7 anni	18.2%	Ø 7 anni	2.4% p.a.
Dal lancio (01.04.2010)	26.1%	Ø dal lancio	2.2% p.a.

Struttura di portafoglio

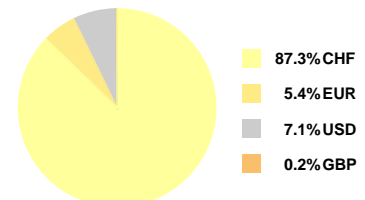
Categorie d'investimento



Investimenti per paesi



Investimenti per valute



Composizione

Nome del fondo	Unità	CH-Valor	ISIN	Valuta	Volume (Mio. CHF)	Ratings/Rankings
FORTUNA Multi INDEX 20	100%	10956016	CH0109560166	CHF	60.3	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.