

GLOBAL EQUITY SELECTION 100

Piani d'investimento Svizzera, piano no 218

Rapporto Trimestrale, 01.01.2021

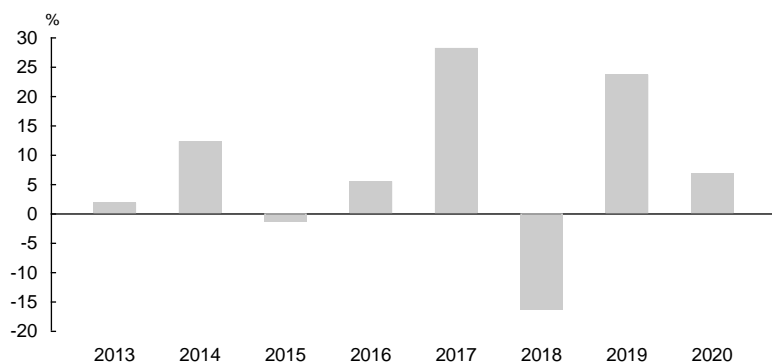
Obiettivo dell'investimento

Nella selezione dei fondi si prendono in considerazione i mercati più importanti a livello mondiale, con l'obiettivo di ottenere un'ampia diversificazione in termini di Paesi, monete e stadi di sviluppo economico. I mercati efficienti costituiscono il nucleo dell'investimento e ne garantiscono la stabilità. Essi sono rappresentati da fondi a basso costo e replicanti l'indice. Le altre classi d'investimento rappresentano mercati caratterizzati da notevoli opportunità. Un approccio «best in class» fa sì che per queste classi d'investimento vengano utilizzati sempre e soltanto i migliori fondi. L'obiettivo a lungo termine è ottenere una crescita patrimoniale superiore alla media, motivo per cui il piano d'investimento è costituito per il 100% da fondi azionari.

Informazioni del piano d'investimento

Numero di piano	218
Data di lancio	01.05.2011
Strategia	ALL EQUITY
Valuta	CHF
Commissione di gestione medio	1.00%
Commissione di emissione	2.50%
Total Expense Ratio (TER) medio	1.17%
Servizio di cliente	+41 58 472 44 44
Homepage	www.generali.ch

Rendimento annuale in %

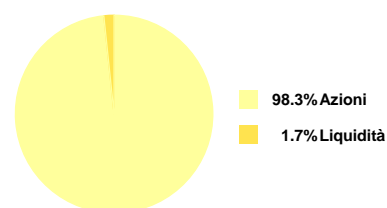


Rendimento al 01.01.2021

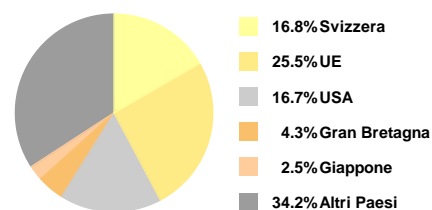
Year to Date (YTD)	7.0%	1 anno	7.0%
3 anni	10.2%	Ø 3 anni	3.3% p.a.
5 anni	49.0%	Ø 5 anni	8.3% p.a.
7 anni	65.5%	Ø 7 anni	7.5% p.a.
Dal lancio (01.05.2011)	63.5%	Ø dal lancio	5.2% p.a.

Struttura di portafoglio

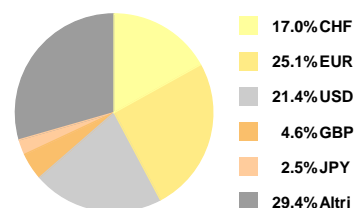
Categorie d'investimento



Investimenti per paesi



Investimenti per valute



Composizione

Nome del fondo	Unità	CH-Valor	ISIN	Valuta	Volume (Mio. CHF)	Ratings/Rankings
iShares ETF (CH) - iShares SMI <HochKleinB>@<HochKleinE> ETF (CH)	15%	889976	CH0008899764	CHF	2'003.2	Morningstar: ****
iShares EURO STOXX 50 (DE)	15%	1174969	DE0005933956	EUR	6'266.7	
Comgest Growth Asia Pac ex Japan Acc	15%	2633124	IE00B16C1G93	USD	476.1	Morningstar: **
RobecoSAM Smart Materials Equities D EUR	15%	55752198	LU2145463613	EUR	975.6	Morningstar: **
Threadneedle (Lux) SICAV - Pan European Small Cap Opportunities	15%	2903303	LU0282719219	EUR	1'026.7	Morningstar: ****
Vontobel Fund - mtX Sustainable Emerging Markets Leaders B	15%	12236106	LU0571085413	USD	8'213.3	Morningstar: ****
SPDR S&P 500 UCITS ETF	10%	18118572	IE00B6YX5C33	USD	4'854.4	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.