

ACTIVE - SWISS BALANCED

Piani d'investimento Svizzera, piano no 206

Rapporto Trimestrale, 01.01.2021

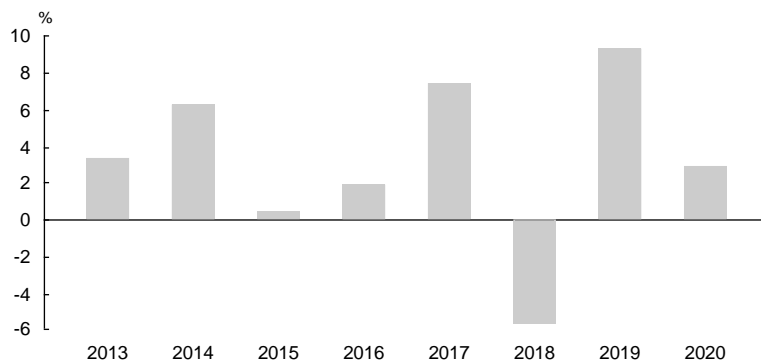
Obiettivo dell'investimento

Obiettivo della strategia di investimento ACTIVE - SWISS BALANCED 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 | 206 |
| Data di lancio | 01.04.2008 |
| Strategia | BALANCED |
| Valuta | CHF |
| Commissione di gestione medio | 1.02% |
| Commissione di emissione | 2.25% |
| Total Expense Ratio (TER) medio | 1.06% |
| Servizio di cliente | +41 58 472 44 44 |
| Homepage | www.generali.ch |

Rendimento annuale in %

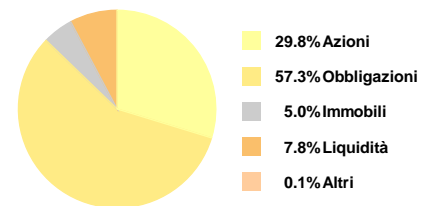


Rendimento al 01.01.2021

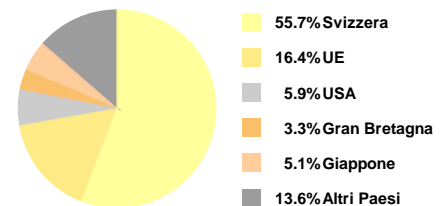
| | | | |
|-------------------------|-------|--------------|-----------|
| Year to Date (YTD) | 3.0% | 1 anno | 3.0% |
| 3 anni | 6.3% | Ø 3 anni | 2.0% p.a. |
| 5 anni | 16.5% | Ø 5 anni | 3.1% p.a. |
| 7 anni | 24.4% | Ø 7 anni | 3.2% p.a. |
| Dal lancio (01.04.2008) | 44.7% | Ø dal lancio | 2.9% p.a. |

Struttura di portafoglio

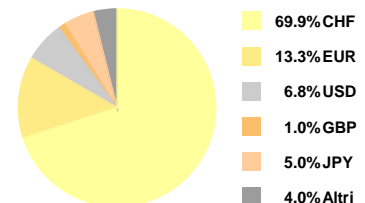
Categorie d'investimento



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 Aktien Schweiz | 15% | 3029161 | DE000DWS0D27 | CHF | 84.0 | Morningstar: *** |
| UBS (CH) Bond Fund - CHF Domestic | 10% | 279184 | CH0002791843 | CHF | 1'944.0 | Morningstar: *** |
| DWS Euroland Strategie (Renten) | 10% | 328855 | DE0008474032 | EUR | 668.4 | Morningstar: *** |
| T.Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund | 5% | 40024413 | LU1756323520 | JPY | 2'435.7 | |
| JPMF - Emerging Markets Equity Fund - A (acc.) USD | 5% | 2051080 | LU0210529656 | USD | 11'215.8 | Morningstar: ***** |
| DWS Invest European Equity High Conviction | 5% | 1424282 | LU0145634076 | EUR | 26.9 | Morningstar: *** |
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima" | 5% | 1442087 | CH0014420878 | CHF | 6'640.4 | |
| Schroder ISF US Dollar Bond A Acc | 5% | 1034674 | LU0106260564 | USD | 856.1 | 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.