

BALANCED SWISS CAPS

Piani d'investimento Svizzera, piano no 256

Rapporto Trimestrale, 01.01.2021

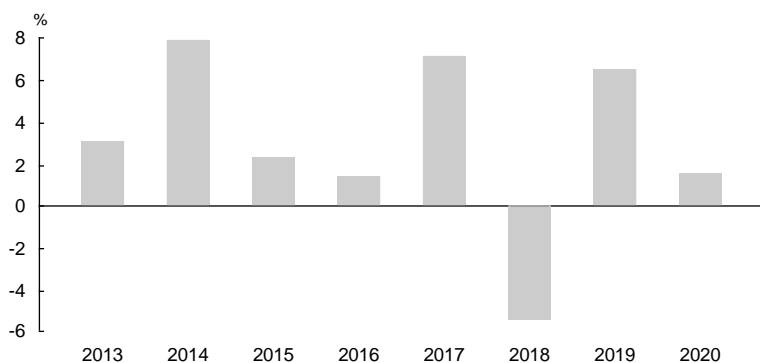
Obiettivo dell'investimento

Il portafoglio è costituito principalmente da investimenti elvetici e il flusso di fondi avviene soprattutto in franchi svizzeri. Il buon equilibrio tra azioni e obbligazioni offre interessanti opportunità di rendimento a fronte di un rischio moderato. Ulteriori possibilità di guadagno sono date dall'integrazione di azioni di piccole e medie imprese svizzere.

Informazioni del piano d'investimento

Numero di piano	256
Data di lancio	01.04.2004
Strategia	BALANCED
Valuta	CHF
Commissione di gestione medio	1.06%
Commissione di emissione	2.00%
Total Expense Ratio (TER) medio	1.07%
Servizio di cliente	+41 58 472 44 44
Homepage	www.generali.ch

Rendimento annuale in %

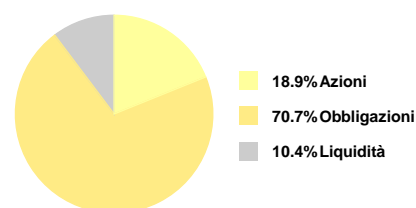


Rendimento al 01.01.2021

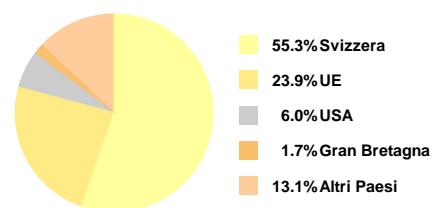
Year to Date (YTD)	1.6%	1 anno	1.6%
3 anni	2.2%	Ø 3 anni	0.7% p.a.
5 anni	11.2%	Ø 5 anni	2.1% p.a.
7 anni	22.8%	Ø 7 anni	3.0% p.a.
Dal lancio (01.04.2004)	59.2%	Ø dal lancio	2.8% p.a.

Struttura di portafoglio

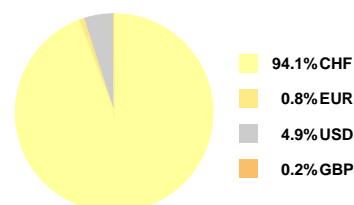
Categorie d'investimento



Investimenti per paesi



Investimenti per valute



Composizione

Nome del fondo	Unità	CH-Valor	ISIN	Valuta	Volume (Mio. CHF)	Ratings/Rankings
FORTUNA Anlagefonds	60%	277264	CH0002772645	CHF	72.4	Morningstar: ****
FORTUNA Bond Fund CHF	30%	1875663	CH0018756632	CHF	79.3	Morningstar: **
CS (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund	10%	163214	CH0001632147	CHF	317.1	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.