

IMMOBILIEN - SCHWEIZ

Piani d'investimento Svizzera, piano no 45

Rapporto Mensile, 01.01.2022

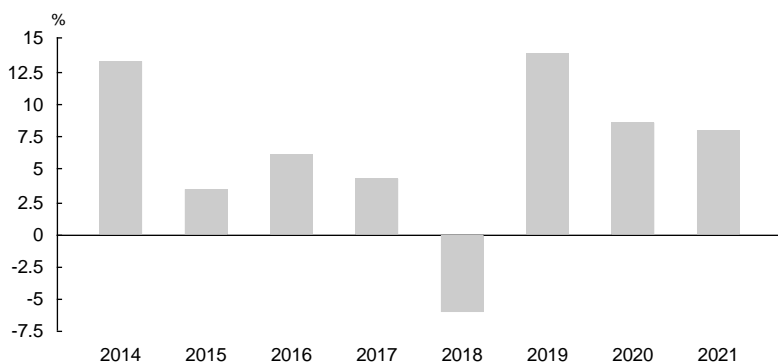
Obiettivo dell'investimento

Il portafoglio mira a una crescita del capitale a lungo termine, da realizzarsi soprattutto attraverso investimenti in immobili svizzeri di prim'ordine. I titoli a reddito fisso garantiscono un elevato grado di sicurezza. Una quota del portafoglio è inoltre investita in azioni al fine di ottenere ulteriori opportunità di rendimento. Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in franchi svizzeri.

Informazioni del piano d'investimento

Numero di piano	45
Data di lancio	01.07.1996
Strategia	BALANCED
Valuta	CHF
Commissione di gestione medio	0.81%
Commissione di emissione	1.32%
Total Expense Ratio (TER) medio	0.87%
Servizio di cliente	+41 58 472 44 44
Homepage	www.generali.ch

Rendimento annuale in %

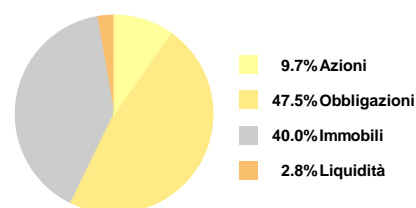


Rendimento al 01.01.2022

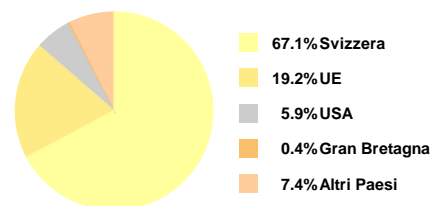
Year to Date (YTD)	8.0%	1 anno	8.0%
3 anni	33.9%	Ø 3 anni	10.2% p.a.
5 anni	31.1%	Ø 5 anni	5.6% p.a.
7 anni	44.3%	Ø 7 anni	5.4% p.a.
Dal lancio (01.07.1996)	208.6%	Ø dal lancio	4.5% p.a.

Struttura di portafoglio

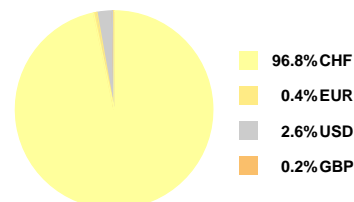
Categorie d'investimento



Investimenti per paesi



Investimenti per valute



Composizione

Nome del fondo	Unità	CH-Valor	ISIN	Valuta	Volume (Mio. CHF)	Ratings/Rankings
GENERALI Anlagefonds	60%	277264	CH0002772645	CHF	70.6	
CS Real Estate Fund Siat A	25%	1291370	CH0012913700	CHF	2'585.9	
Swissinvest Real Estate Investment Fund A	15%	2616884	CH0026168846	CHF	819.1	

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.