

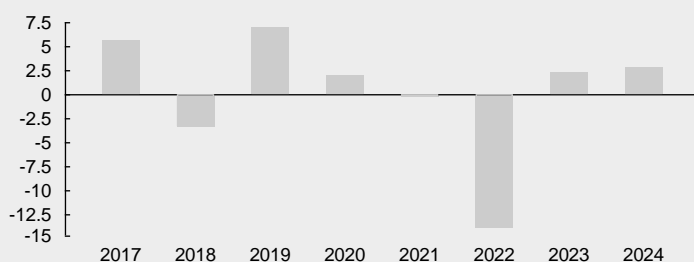
# ACTIVE - DIVERSIFIED INCOME

Piani d'investimento Svizzera, piano no 201  
Rapporto Mensile, 01.04.2024

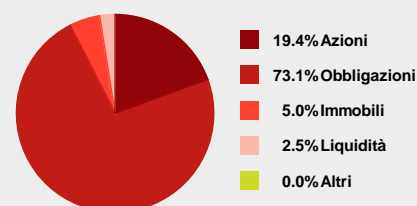
## Obiettivo dell'investimento

Il piano di investimento 201 investe in modo incondizionato in opportunità a livello globale. Da questo deriva una variazione estremamente ampia in tutti i paesi, le valute, settori e diversi livelli di sviluppo economico. Nella gamma di 9 fondi con più di 400 titoli singoli, ci sono diverse classi di investimento interessanti, come beni immobili, mercati emergenti ed azioni giapponesi. Con l'aliquota importante in titoli a reddito fisso, si aspira un rendimento costante a lungo termine con rischio molto contenuto.

### Rendimento annuale in %



### Categorie d'investimento

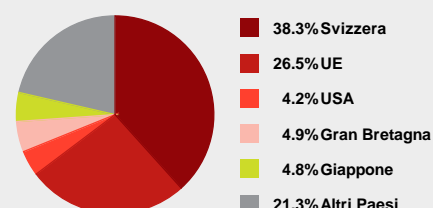


### Informazioni del piano d'investimento

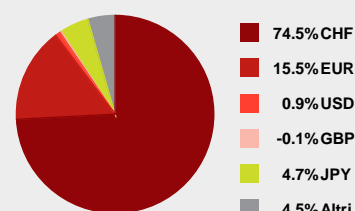
|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Numero di piano                 | 201              |
| Data di lancio                  | 01.09.2004       |
| Strategia                       | INCOME           |
| Valuta                          | CHF              |
| Commissione di gestione medio   | 0.92%            |
| Commissione di emissione*       | 1.78%            |
| Total Expense Ratio (TER) medio | 1.06%            |
| Servizio di cliente             | +41 58 472 44 44 |
| Homepage                        | generali.ch      |

\*Nessuna detrazione per l'assicurazione previdenziale Flex, l'assicurazione previdenziale Scala e l'assicurazione previdenziale Performa.

### Investimenti per paesi



### Investimenti per valute



### Rendimento al 01.04.2024

|                         |        |              |            |
|-------------------------|--------|--------------|------------|
| Year to Date (YTD)      | 2.9%   | 1 anno       | 4.4%       |
| 3 anni                  | -10.3% | Ø 3 anni     | -3.6% p.a. |
| 5 anni                  | -4.9%  | Ø 5 anni     | -1.0% p.a. |
| 7 anni                  | -0.3%  | Ø 7 anni     | -0.0% p.a. |
| Dal lancio (01.09.2004) | 40.1%  | Ø dal lancio | 1.7% p.a.  |

## Composizione

| Nome del fondo                                       | Unità | CH-Valor | ISIN         | Valuta | Volume (Mio. CHF) |
|------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|--------|-------------------|
| GENERALI Bond Fund CHF                               | 30%   | 1875663  | CH0018756632 | CHF    | 35.2              |
| Pictet – EUR Bonds – P                               | 15%   | 1226052  | LU0128490280 | EUR    | 163.7             |
| UBS (CH) Bond Fund - CHF Domestic                    | 10%   | 279184   | CH0002791843 | CHF    | 2'454.7           |
| GENERALI Equity Fund Switzerland                     | 10%   | 1155359  | CH0011553598 | CHF    | 56.2              |
| CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B                     | 10%   | 348879   | LU0049527079 | CHF    | 254.6             |
| JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist                  | 10%   | 1160633  | LU0121751324 | CHF    | 19.5              |
| Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund       | 5%    | 207543   | LU0048585144 | JPY    | 313.0             |
| JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets | 5%    | 456294   | LU0068337053 | USD    | 35.0              |
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima"          | 5%    | 1442087  | CH0014420878 | CHF    | 7'457.9           |

Il presente documento rappresenta un documento di marketing. Pertanto, le informazioni indicate al suo interno hanno esclusivamente uno scopo informativo e non costituiscono né una consulenza in materia di investimenti, né un'offerta, né una raccomandazione finalizzata all'acquisto o all'alienazione di strumenti finanziari o alla stipula di altri negozi giuridici. Il precedente sviluppo di valore non rappresenta un indicatore affidabile per futuri risultati. Benché le informazioni raccolte all'interno del presente documento si basino su dati affidabili provenienti da fonti attendibili, non presentano alcuna pretesa di correttezza e completezza rispetto alle informazioni citate all'interno del documento. Generali Assicurazioni per persone SA non garantisce in alcun modo (esplicito o implicito) la correttezza, la completezza e l'attualità delle informazioni e delle opinioni pubblicate. Sono vincolanti soltanto i prospetti di vendita dei singoli fondi e le Condizioni generali di assicurazione.