

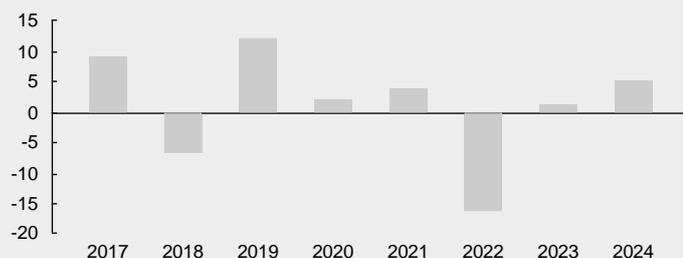
ACTIVE - DIVERSIFIED GROWTH

Piani d'investimento Svizzera, piano no 202
Rapporto Mensile, 01.04.2024

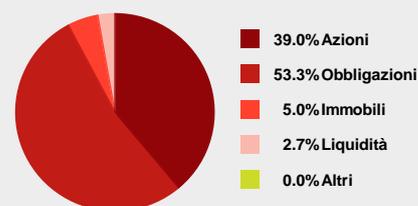
Obiettivo dell'investimento

Il piano di investimento 202 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. Al fine di ottenere un'interessante crescita di capitale a lungo termine, il portafoglio comprende una quota di azioni pari circa al 40%.

Rendimento annuale in %



Categorie d'investimento

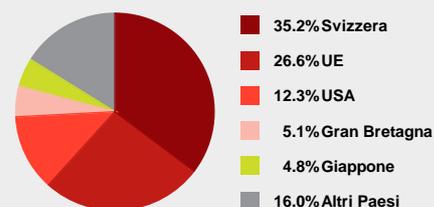


Informazioni del piano d'investimento

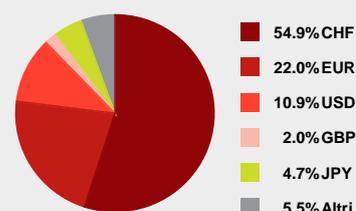
Numero di piano	202
Data di lancio	01.09.2004
Strategia	GROWTH
Valuta	CHF
Commissione di gestione medio	1.04%
Commissione di emissione*	2.38%
Total Expense Ratio (TER) medio	1.20%
Servizio di cliente	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

*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)	5.3%	1 anno	5.0%
3 anni	-8.9%	Ø 3 anni	-3.1% p.a.
5 anni	0.7%	Ø 5 anni	0.1% p.a.
7 anni	7.8%	Ø 7 anni	1.1% p.a.
Dal lancio (01.09.2004)	61.2%	Ø dal lancio	2.5% p.a.

Composizione

Nome del fondo	Unità	CH-Valor	ISIN	Valuta	Volume (Mio. CHF)
GENERALI Bond Fund CHF	25%	1875663	CH0018756632	CHF	35.2
GENERALI Equity Fund Switzerland	15%	1155359	CH0011553598	CHF	56.2
Pictet – EUR Bonds – P	15%	1226052	LU0128490280	EUR	163.7
CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B	10%	348879	LU0049527079	CHF	254.6
DWS Invest European Equity High Conviction	10%	1424282	LU0145634076	EUR	23.6
UBAM - Bell US Equity	5%	38551790	LU1704633400	USD	67.0
JPMF - US Bond Fund - A (acc.)	5%	575892	LU0070215933	USD	123.7
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.