

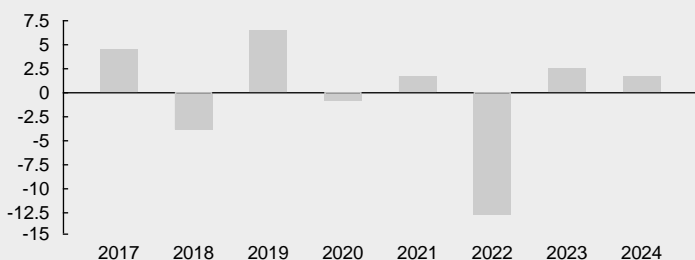
GROWTH GLOBAL EQUITIES

Piani d'investimento Svizzera, piano no 289
Rapporto Mensile, 01.03.2024

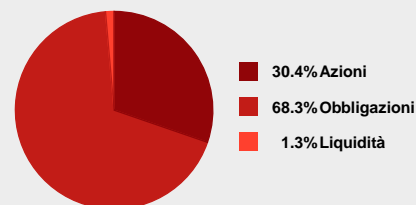
Obiettivo dell'investimento

La ripartizione degli investimenti su diversi Paesi e valute consente non solo di ottenere buone opportunità di rendimento ma anche di ridurre i rischi. La quota azionaria e l'integrazione di titoli dei Paesi emergenti offrono ulteriori possibilità di guadagno. La quota di obbligazioni e di strumenti del mercato monetario garantisce la necessaria stabilità.

Rendimento annuale in %



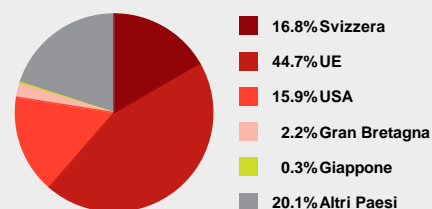
Categorie d'investimento



Informazioni del piano d'investimento

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Numero di piano | 289 |
| Data di lancio | 01.06.1997 |
| Strategia | GROWTH |
| Valuta | CHF |
| Commissione di gestione medio | 1.02% |
| Commissione di emissione | 1.60% |
| Total Expense Ratio (TER) medio | 1.21% |
| Servizio di cliente | +41 58 472 44 44 |
| Homepage | generali.ch |

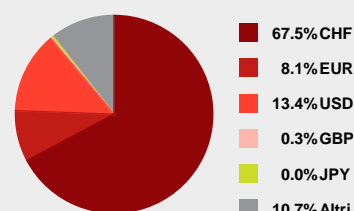
Investimenti per paesi



Rendimento al 01.03.2024

| | | | |
|-------------------------|-------|--------------|------------|
| Year to Date (YTD) | 1.9% | 1 anno | 4.4% |
| 3 anni | -9.2% | Ø 3 anni | -3.2% p.a. |
| 5 anni | -5.6% | Ø 5 anni | -1.1% p.a. |
| 7 anni | -3.7% | Ø 7 anni | -0.5% p.a. |
| Dal lancio (01.06.1997) | 57.6% | Ø dal lancio | 1.7% p.a. |

Investimenti per valute



Composizione

| Nome del fondo | Unità | CH-Valor | ISIN | Valuta | Volume (Mio. CHF) |
|--|-------|----------|--------------|--------|-------------------|
| GENERALI Anlagefonds | 40% | 277264 | CH0002772645 | CHF | 51.3 |
| JSS Sustainable Bond - Euro Broad P CHF dist hedged | 35% | 51034699 | LU2076224273 | CHF | 200.7 |
| JSS Sustainable Equity – Global Dividend P EUR acc | 15% | 11617819 | LU0533812276 | EUR | 296.5 |
| JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets | 10% | 456294 | LU0068337053 | USD | 34.6 |

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.