



LIFE EQUILIBRATA

23/11/2023

CARATTERISTICHE DEGLI INVESTIMENTI

L'investimento mira a salvaguardare il capitale dalle oscillazioni dei mercati finanziari, consentendo una redditività derivante da investimenti concentrati nei comparti monetario, obbligazionario e azionari globali. 50% di Equity e 50% di Bond.

ORIZZONTE TEMPORALE

La linea di gestione è indicata per l'investimento per un periodo di tempo di almeno 3 anni, e comunque non inferiore all'anno.

Profilo di Rischio

MEDIO

PERFORMANCE



NAV

YTD

WLY

2021*

2022

9,776

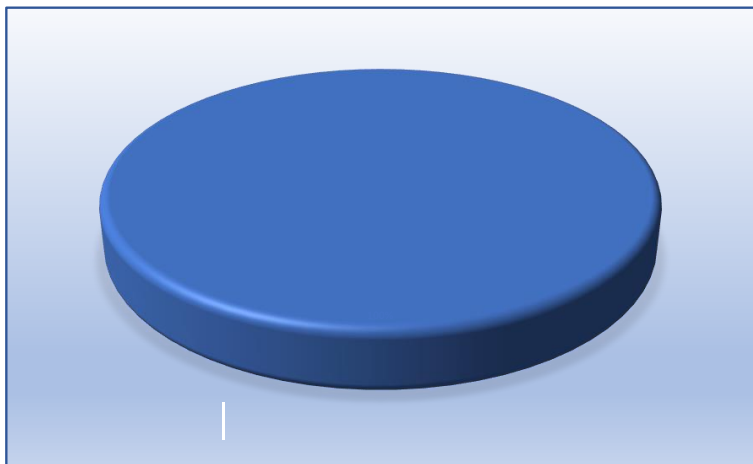
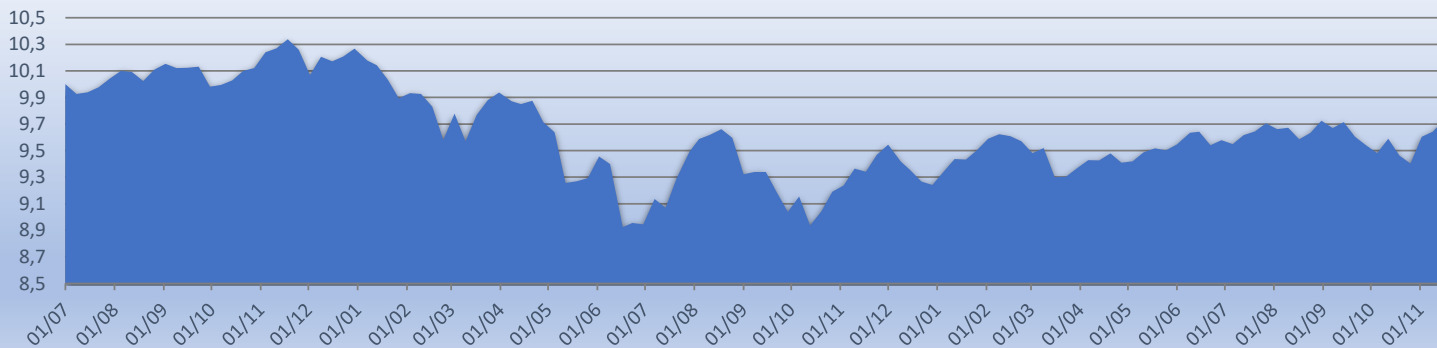
5,46%

0,46%

2,68%

-9,99%

Life equilibrata



ATTIVI SOTTOSTANTI

Fondi Multimanager delle principali case di investimento: Pioneer Investments, Pimco, M&G, Schroders, Carmignac, Morgan Stanley, Raiffeisen, Invesco, AXA, Oyster

VANTAGGI

- Impignorabilità/insequestrabilità
- Plusvalenze esenti da tassazione fino al momento del riscatto
- Esenti da tassazione in caso di successione
- Designazione di beneficiari indicati
- ➔ In caso morte: max 200.000 eur sull'eventuale differenziale negativo della gestione

www.baclife.sm

I dati hanno carattere puramente informativo e non tengono conto delle specifiche caratteristiche del singolo investitore e non rappresentano raccomandazioni personalizzate. Le performance sono riferite al portafoglio modello e sono calcolate al netto delle commissioni di gestione del prodotto e dei fondi sottostanti.

dall'01.07.2021

*Rendimento