



LIFE EQUILIBRATA

22/02/2024

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.

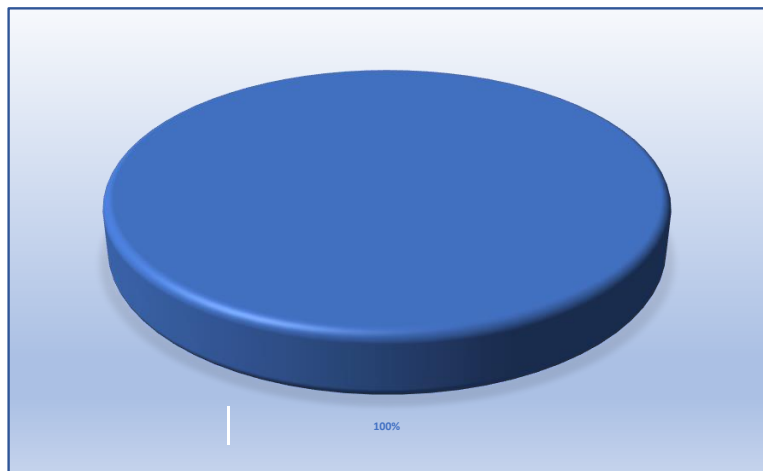
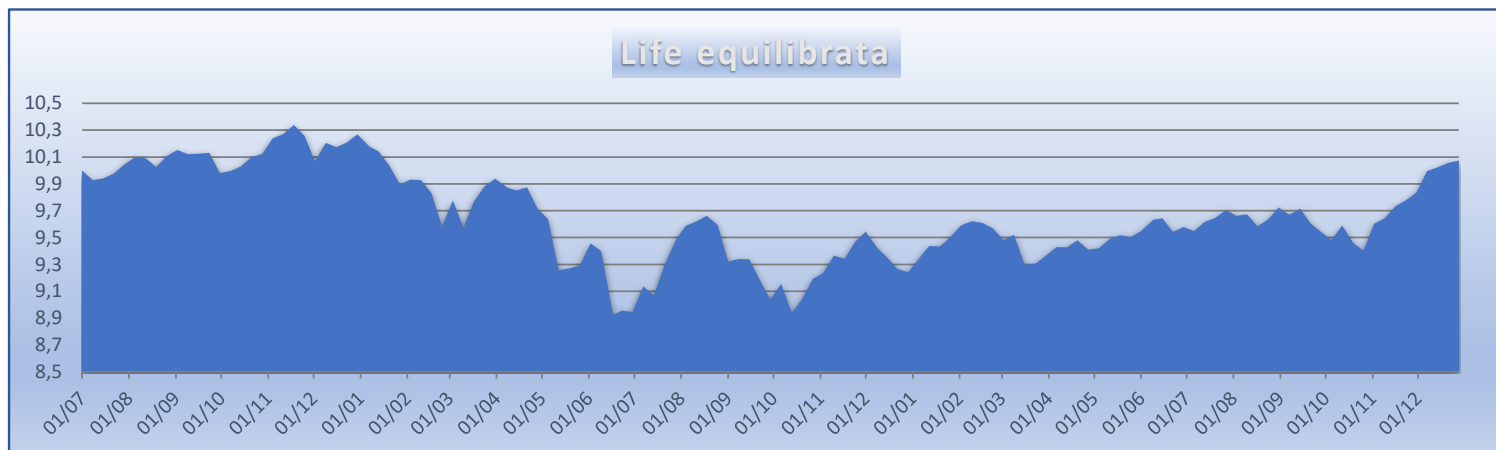
Profilo di Rischio

MEDIO

PERFORMANCE



NAV	YTD	WLY	2023	2022	2021*
10,205	1,31%	0,14%	8,23%	-9,99%	2,68%



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
- Bonus 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