



## LIFE EQUILIBRATA

22/08/2024

### 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.

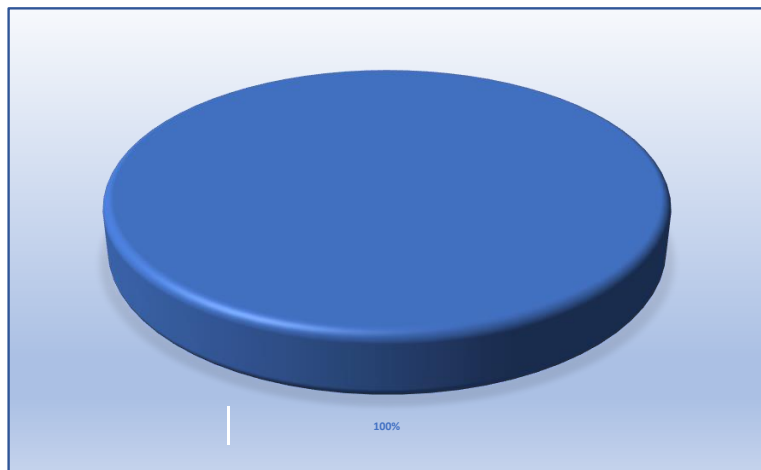
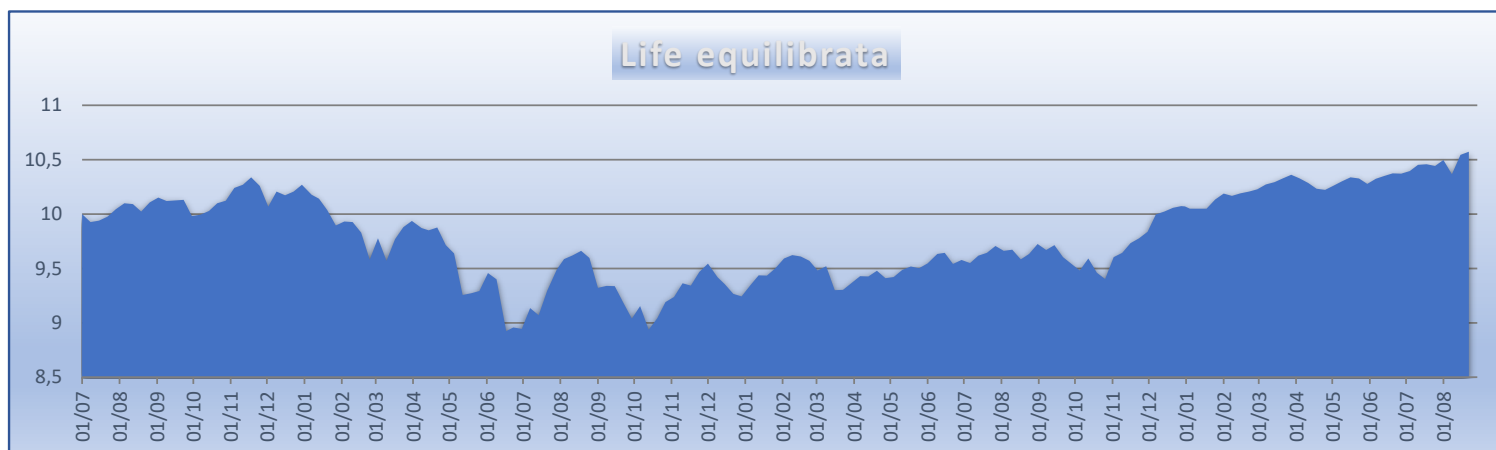
### Profilo di Rischio

MEDIO

### PERFORMANCE



| NAV    | YTD   | WLY   | 2023  | 2022   | 2021* |
|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 10,573 | 4,75% | 0,28% | 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
- In caso di morte: max 200.000 eur sull'eventuale differenziale negativo della gestione

[www.baclife.sm](http://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