

Rendimento degli investimenti della Mobiliare Vita

Esercizio 2023

Introduzione

Lei ha sottoscritto un contratto grazie al quale partecipa ai rendimenti degli investimenti legati alle operazioni vita individuali della Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni sulla vita SA («Mobiliare Vita»). Alcuni investimenti non sono utilizzati per determinare questo rendimento, in particolare gli investimenti dell'assicurazione risparmio specifica del fondo.

Il presente rapporto la informa sul rendimento determinante realizzato dalla Mobiliare Svizzera Asset Management SA durante l'esercizio 2023. Il calcolo è basato sul valore contabile del rendimento degli investimenti secondo il diritto svizzero delle obbligazioni.

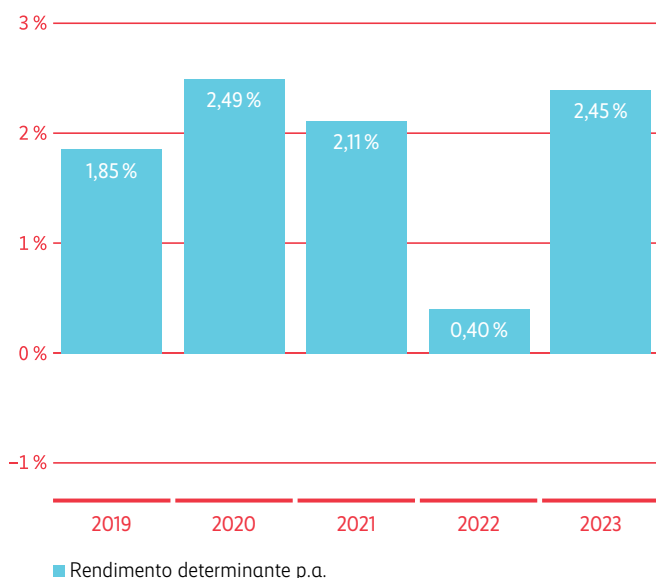
La partecipazione ai rendimenti degli investimenti della Mobiliare Vita è descritta nel suo contratto. Essa può essere inferiore al rendimento determinante definito nel presente documento.

Il calcolo del rendimento determinante è stato approvato dal revisore esterno della Mobiliare.

Dati principali

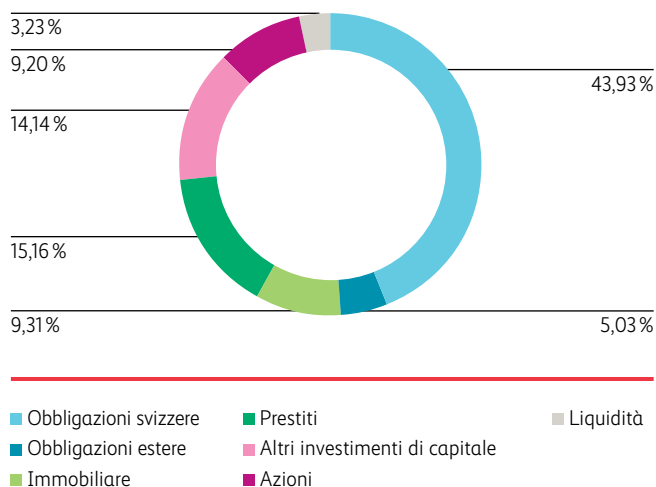
Periodo	01.01.2023–31.12.2023
Attivi determinanti	CHF 3 880 186 013
Risultato determinante	CHF 94 917 171
Rendimento determinante	2,45%
Gestore del patrimonio	Mobiliare Svizzera Asset Management SA

Rendimenti determinanti



Periodo	3 anni	5 anni
Media dei rendimenti determinanti	1,65%	1,86%

Allocazione degli attivi al 31.12.2023



Disposizioni importanti di carattere legale

I dati esposti nel presente documento sono forniti esclusivamente a titolo informativo. Benché ci sforziamo di fornire informazioni accurate e aggiornate, per quanto riguarda la loro accuratezza, esaustività e affidabilità non possiamo offrire nessuna garanzia.

L'andamento dei valori e i rendimenti del passato non rappresentano una garanzia relativa dell'andamento futuro dei valori e dei rendimenti. Allo stesso modo l'andamento dei valori e i rendimenti del passato non possono giustificare pretese contrattuali di qualsiasi natura.

Copyright © 2024 Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni sulla vita SA