

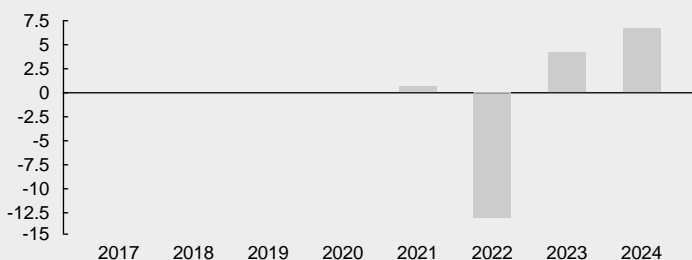
# MULTI INDEX 25

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 224  
 Monatsbericht, 01.12.2024

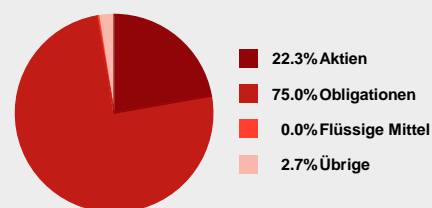
## Anlageziel

Bei der Fondsselektion werden weltweit interessante Märkte berücksichtigt, so dass sich eine breite Streuung über verschiedene Länder, Währungen und wirtschaftliche Entwicklungsstufen ergibt. Der Aktienanteil liegt bei 25%. Das Ziel dieser Strategie ist es, langfristig einen Vermögenszuwachs mit wenig Risiko zu erwirtschaften.

### Jährliche Rendite in %



### Anlagearten

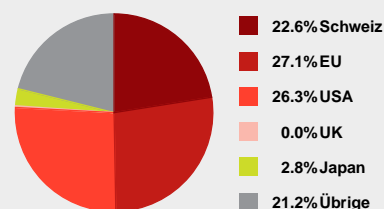


### Anlageplandaten

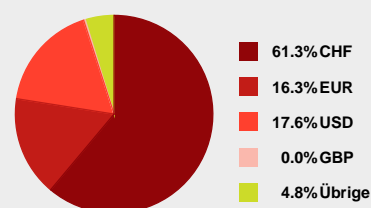
Plannummer	224
Lancierung	23.04.2020
Strategie	INCOME
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	0.26%
Ausgabekommission*	0.00%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	0.26%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

\*Gemäss Spezifizierung auf Seite 2

### Anlagen nach Ländern



### Anlagen nach Währungen



### Rendite per 01.12.2024

Seit Jahresbeginn	6.9%	1 Jahr	8.0%
3 Jahre	-3.2%	Ø 3 Jahre	-1.1% p.a.
5 Jahre	n.a.	Ø 5 Jahre	n.a.
7 Jahre	n.a.	Ø 7 Jahre	n.a.
Seit Beginn (23.04.2020)	3.9%	Ø seit Beginn	0.8% p.a.

## Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr Acc	15%	10200800	IE00B3VWN518	USD	3'029.4
iShares Core Euro Government Bond	15%	10127508	IE00B4WXJJ64	EUR	4'885.5
iShares ETF (CH) - iShares Swiss Dom Gov Bond 7-15 ETF (CH)	15%	1699986	CH0016999861	CHF	420.1
iShares J. P. Morgan \$ EM Bond CHF Hdg	15%	22138623	IE00B9M04V95	CHF	195.3
iShares Gbl Hi Yld Corp Bd CHF Hdgd	15%	22134231	IE00B988C465	CHF	148.5
UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF	2.5%	26751433	LU1169821888	CHF	3'630.0
db x-trackers MSCI EMU (DR) 3C	2.5%	28626998	LU1215828218	CHF	1'660.1
iShares Core MSCI Pacific ex Japan	2.5%	10737120	IE00B52MJY50	USD	2'255.2
ZKB Gold ETF AAH CHF	2.5%	13910160	CH0139101601	CHF	12'112.2
UBS ETF (CH) SPI® Mid A dis	2.5%	13059512	CH0130595124	CHF	451.4
UBS ETF (CH) SMI® A dis	2.5%	1714271	CH0017142719	CHF	2'636.1
iShares MSCI World CHF Hedged	2.5%	19328350	IE00B8BVCK12	CHF	1'230.7
Vanguard S&P 500 ETF	2.5%	18575508	IE00B3XXRP09	USD	56'898.2
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI	2.5%	24209517	IE00BKM4GZ66	USD	18'060.6
UBS ETF CMCI Composite SF CHF A acc	1.25%	11926029	IE00B58FQX63	CHF	1'400.4
UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis	1.25%	13711559	LU0671493277	EUR	232.8

### Spezifizierung Ausgabekommission

Für folgende Produkte mit Versicherungsbeginn ab 01.06.2024, wird keine Ausgabekommission erhoben: Vorsorgeversicherung Scala, Vorsorgeversicherung Performa, Vorsorgepaket Previdenza, Vorsorgepaket Previdenza Flex, First Class, First Class Flex, No. 1 Vorsorge & Sicherheitsplan, No. 1 Vorsorge & Sicherheitsplan Flex, Kindervorsorge KIDS, Vorsorgeversicherung Flex (für Verträge mit Versicherungsbeginn ab 01.01.2024).

Für alle anderen Produkte beträgt die Ausgabekommission 2%.

Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Marketingdokument. Die hierin aufgeführten Angaben dienen ausschliesslich Informationszwecken und begründen weder eine Anlageberatung, ein Angebot, noch eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräusserung von Finanzinstrumenten oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Informationen. Die Generali Personenversicherungen AG übernimmt keine Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der publizierten Informationen und Meinungsusserungen. Verbindlich sind allein die Verkaufsprospekte der einzelnen Fonds und die Allgemeinen Versicherungsbedingungen.