Generali Index Serie 75

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 229

Anlageplanbericht per 01.07.2026

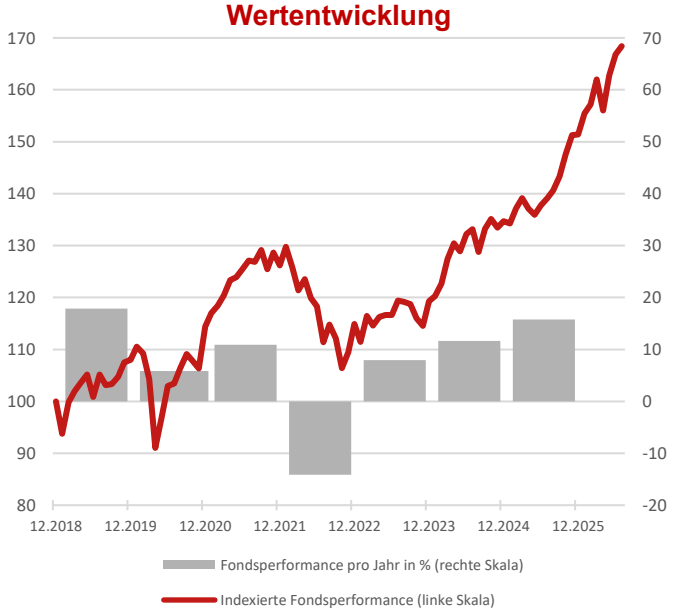
Anlageziel

Dieser Anlageplan ist weltweit breit diversifiziert. Durch den hohen Aktienanteil ergeben sich sehr gute Renditechancen, es können jedoch stärkere Wertschwankungen auftreten. Dank der Auswahl von kostengünstigen Fonds werden die Renditechancen optimiert.

Anlageplandaten

Plannummer	229
Lancierung	01.12.2018
Strategie	DYNAMIC
Währung	CHF
Ø Management Fee	0.12%
Ø Total Expense Ratio (TER)	0.16%
Ausgabekommission	0.00%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

Wertentwicklung



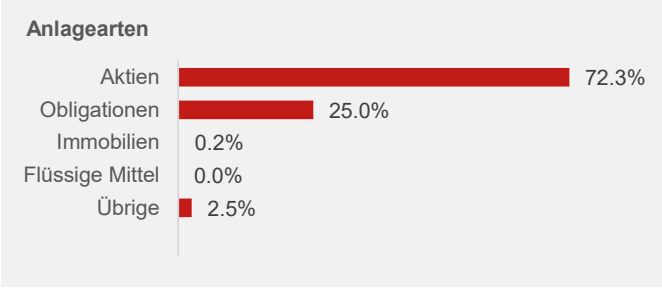
Jährliche Rendite

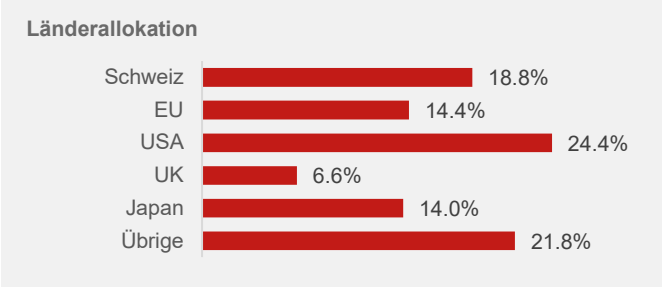
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.9%	10.9%	-14.1%	7.9%	11.6%	15.8%	8.3%

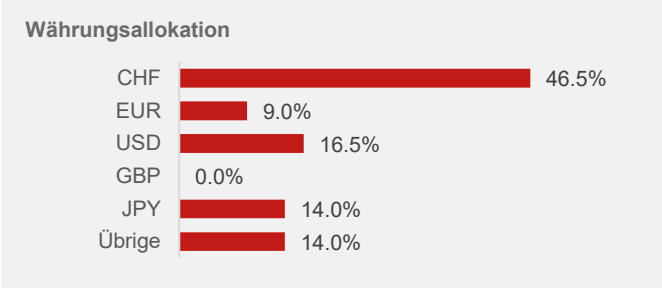
Rendite

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	7 Jahre	Seit Beginn
Absolut	8.3%	21.1%	41.0%	32.5%	60.1%	68.4%
Annualisiert			12.1%	5.8%	7.0%	6.3%

Allokationen







Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	Valor	ISIN	Währung	KID
Pictet CH-CHF Bonds Tracker-I dy	6.25%	1643174	CH0016431741	CHF	KID
Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA	16.50%	31562300	CH0315623006	USD	KID
UBS (CH) Index Fund – Equities Emerging Markets NSL	14.00%	18570908	CH0185709083	CHF	KID
UBS (CH) Index Fund 2 – Equities Europe ex CH	14.00%	19022240	CH0190222403	CHF	KID
UBS (CH) Index Fund – Equities Japan	14.00%	19022768	CH0190227683	JPY	KID
UBS Gold Index Fund hCHF A	2.50%	22091908	CH0220919085	CHF	KID
UBS (CH) Index Fund – Bonds USD Emerging Markets Government NSL	6.25%	25913230	CH0259132303	CHF	KID
UBS (CH) Index Fund – Bonds USD Government NSL	6.25%	30417057	CH0304170571	CHF	KID
UBS (CH) Index Fund – Bonds EUR Corporate	6.25%	31659902	CH0316599023	CHF	KID
iShares SPI® Equity Index Fund	14.00%	34218162	CH0342181622	CHF	KID

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 Meinungsäusserungen. Verbindlich sind allein die Verkaufsprospekte der einzelnen Fonds und die Allgemeinen Versicherungsbedingungen.