

# Generali Index Serie 100

Ausgabe 2022 | Q1 (Daten vom 31.03.2022)

## Beschreibung

Dieser Anlageplan ist weltweit breit diversifiziert. Durch die Anlage in Aktien ergeben sich überdurchschnittliche Renditechancen, es können jedoch starke Wertschwankungen auftreten. Dank der Auswahl von kostengünstigen Fonds werden die Renditechancen optimiert.

Um Erträge zu sichern und das Risiko zu vermindern, wird das angesparte Fondsguthaben in den letzten fünf Vertragsjahren schrittweise in eine risikoarme Anlage umgeschichtet.

Das Portfolio Factsheet ist eine allgemeine Darstellung Ihres Anlageplans. Die Zahlen und Grafiken stellen nicht Ihre individuelle Rendite dar.



## Key Facts

TER 0.19%  
Rebalancing vierteljährlich

## Rendite (in %)

Laufendes Jahr -4.61%  
Ø 3 Jahre 8.60%  
Ø 5 Jahre 7.91%  
Ø 10 Jahre 7.81%

## Anlageklassen



## Grösste Positionen

Nestle SA	3.75%
Roche Holding Par AG	2.85%
Novartis AG	2.19%
Apple Inc.	1.34%
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.33%
Microsoft Corporation	1.03%
Toyota Motor Corp	1.02%
Zurich Insurance Group AG	0.76%
Tencent Holdings Ltd	0.71%
Samsung Electronics Ltd	0.71%

## Investitionen um den Globus



Europa	Osteuropa	Nord-amerika	Ver-einigtes Königreich	Latein-amerika	Naher Osten/ Afrika	Südost-asien	Japan	Andere	Cash
32.65%	0.21%	19.01%	5.41%	1.74%	2.18%	14.77%	18.99%	1.44%	1.10%

## Anlagen

ISIN	Name	Allokation
CH0117044708	Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA	19.00%
CH0132501880	Swisscanto (CH) Index Commodity Fund hedged CHF	2.50%
CH0185709083	CSIF (CH) Emerging Markets Index Blue	19.00%
CH0190222403	CSIF Europe ex CH Index	19.00%
CH0190227683	CSIF (CH) Japan Index	19.00%
CH0220919085	CSIF II (CH) Gold Blue	2.50%
CH0342181622	BIFS SPI® Equity Index Fund	19.00%

## Erklärung

**Diversifiziert** bedeutet breit verteilt, auf verschiedene Sektoren und Regionen. Dadurch verkleinern sich die Wertschwankungen, also das Risiko.

**TER** Die Total Expense Ratio zeigt die jährlichen Gesamtkosten des einzelnen Fonds. Diese sind bereits in die Fondsperformance eingerechnet.

**Rebalancing** bedeutet, dass die Verteilung der Ersparnisse laufend korrigiert, also auf den Anlageplan abgestimmt wird. Marktschwankungen führen zu Abweichungen vom Anlageplan. Wir gleichen diese durch Rebalancing aus.