Ausgabe 2021 | Q2

Generali Index Serie 25

Ausgabe 2021 | Q2 (Daten vom 30.06.2021)

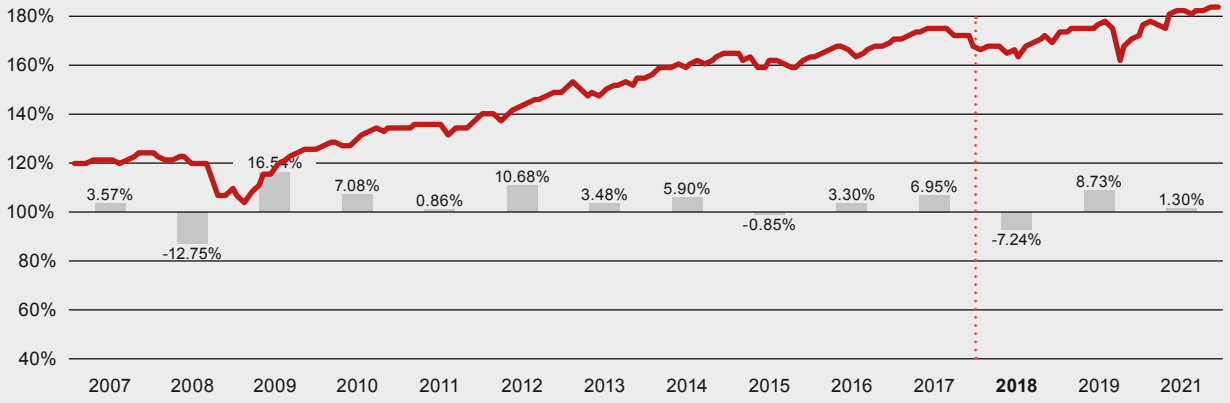
Beschreibung

Dieser Anlageplan ist weltweit breit diversifiziert. Er zielt auf geringe Wertschwankungen bei moderaten Renditechancen. Durch die Auswahl von kostengünstigen Fonds werden die Renditechancen optimiert.

Um Erträge zu sichern und das Risiko weiter 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.

Performance (in CHF, nach Kosten)



Daten vor 1.12.2018 basieren auf Backtesting

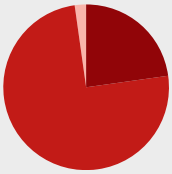
Key Facts

TER	0.21%
Rebalancing	vierteljährlich

Rendite (in %)

Laufendes Jahr	1.30%
ø 3 Jahre	3.60%
ø 5 Jahre	2.39%
ø 10 Jahre	3.33%

Anlageklassen



Aktien	22.84%
Obligationen	75.02%
Cash	0.14%
Rohstoffe	2.00%
Alternative Anlagen	0.00%

Grösste Positionen

Nestle SA	0.96%
Roche Holding Par AG	0.71%
Novartis AG	0.60%
Swiss (Govt) 4% 08.04.2028 Uns	0.28%
Taiwan Semiconductor Manufacturing	0.28%
Apple Inc.	0.26%
Tencent Holdings Ltd	0.23%
Alibaba Group Holding Ltd	0.22%
Swiss (Govt) 3.5% 08.04.2033 Uns	0.22%
Microsoft Corporation	0.22%

Generali Personenversicherungen AG, Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil 1, Schweiz, T +41 800 881 882, info.ch@generali.com, generali.ch
Eine Gesellschaft der Gruppo Assicurativo Generali, im italienischen Versicherungsgruppenregister eingetragen unter der Nummer 026.

Investitionen um den Globus

Europa	Osteuropa	Nord-amerika	Ver-einigtes Königreich	Latein-amerika	Naher Osten / Afrika	Südost-asien	Japan	Andere	Cash
39.72%	1.28%	27.84%	2.81%	4.62%	0.47%	7.23%	4.84%	11.05%	0.14%

Anlagen

ISIN	Name	Allokation
CH0016431741	Pictet CH-CHF Bonds Tracker-I dy	20.00%
CH0117044708	Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA	4.50%
CH0132501880	Swisscanto (CH) Index Commodity Fund hedged CHF	1.00%
CH0185709083	CSIF (CH) Emerging Markets Index Blue	4.50%
CH0190222403	CSIF Europe ex CH Index	4.50%
CH0190227683	CSIF (CH) Japan Index	4.50%
CH0220919085	CSIF II (CH) Gold Blue	1.00%
CH0259132303	CSIF (CH) Bond Emerging Markets Index Blue	17.50%
CH0304170571	CSIF (CH) Bond USD Index Blue	17.50%
CH0316599023	CSIF (CH) Bond Corporate EUR Index	20.00%
CH0342181622	BIFS SPI® Equity Index Fund	5.00%

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.

Generali Personenversicherungen AG, Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil 1, Schweiz, T +41 800 881 882, info.ch@generali.com, generali.ch
Eine Gesellschaft der Gruppo Assicurativo Generali, im italienischen Versicherungsgruppenregister eingetragen unter der Nummer 026.