

# GENERALI INDEX SERIE 25

AUSGABE Q4 2023 (DATEN VOM 31. DEZEMBER 2023)

## 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.

Das Portfolio Factsheet ist eine allgemeine Darstellung Ihres Anlageplans. Die Zahlen und Grafiken stellen nicht Ihre individuelle Rendite dar. Daten vor 1.12.2018 basieren auf Backtesting

## PERFORMANCE (IN CHF, NACH KOSTEN)



## KEY FACTS

TER 0.21%

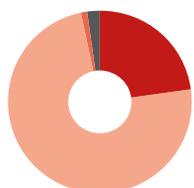
Rebalancing vierteljährlich

## RENDITE (IN %)

Laufendes Jahr 4.27%      ø 5 Jahre 0.20%

ø 3 Jahre -3.46%      ø 10 Jahre 0.84%

## ANLAGEKLASSEN

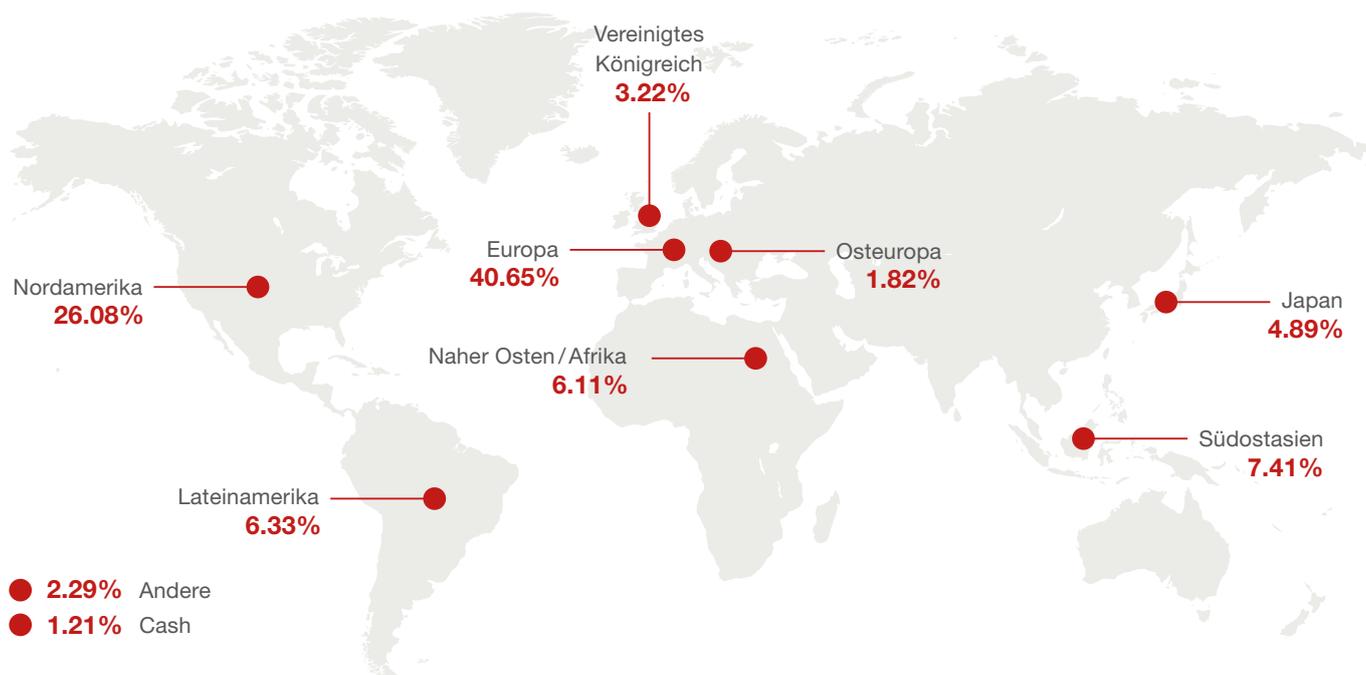


● Aktien:	22.92%
● Obligationen:	73.96%
● Cash:	1.12%
● Rohstoffe:	2.00%
● Alternative Anlagen:	0.00%

## GRÖSSTE POSITIONEN

Nestle SA	0.86%
Novartis AG	0.60%
Roche Holding Par AG	0.57%
Apple Inc.	0.32%
Taiwan Semiconductor Manufacturing	0.30%
Microsoft Corporation	0.28%
UBS Group AG	0.26%
Toyota Motor Corp	0.26%
Swiss (Govt) 3.5% 08.04.2033 Uns	0.25%
Zurich Insurance Group AG	0.21%

## INVESTITIONEN UM DEN GLOBUS



## ANLAGEN

ISBN	Name	Allokation
CH0016431741	Pictet CH-CHF Bonds Tracker-I dy	20.00%
CH0315623006	Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA	4.50%
CH0315621893	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%

## 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.