

GENERALI INDEX SERIE 50

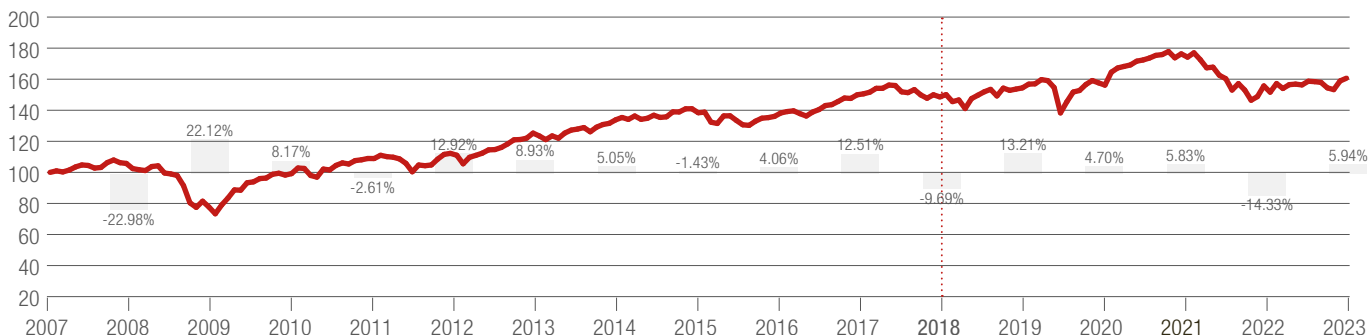
AUSGABE Q4 2023 (DATEN VOM 31. DEZEMBER 2023)

BESCHREIBUNG

Dieser Anlageplan ist weltweit breit diversifiziert. Dank einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Aktien und Obligationen, ergeben sich gute Renditechancen bei moderatem Risiko. 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%

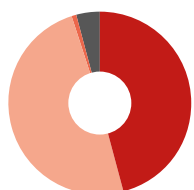
Rebalancing vierteljährlich

RENDITE (IN %)

Laufendes Jahr 5.94% ø 5 Jahre 2.63%

ø 3 Jahre -1.33% ø 10 Jahre 2.23%

ANLAGEKLASSEN

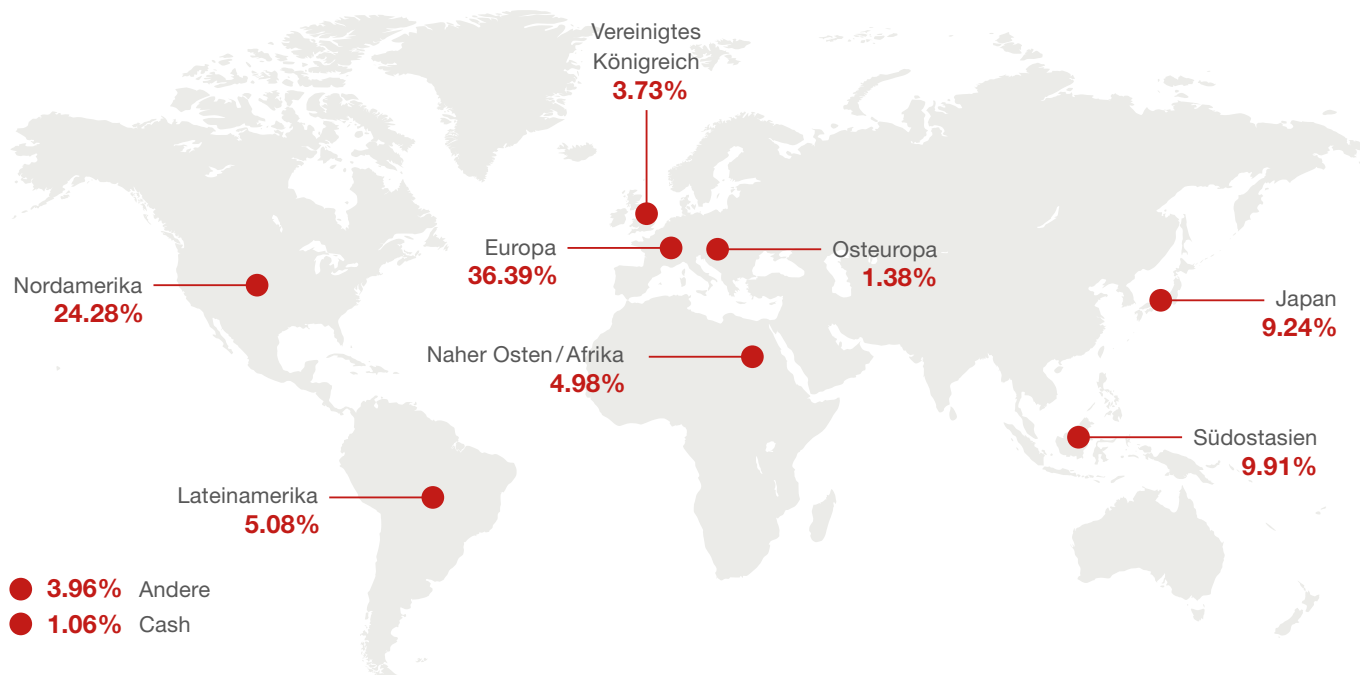


● Aktien:	45.85%
● Obligationen:	49.29%
● Cash:	0.86%
● Rohstoffe:	4.00%
● Alternative Anlagen:	0.00%

GRÖSSTE POSITIONEN

Nestle SA	1.60%
Novartis AG	1.10%
Roche Holding Par AG	1.05%
Apple Inc.	0.66%
Taiwan Semiconductor Manufacturing	0.62%
Microsoft Corporation	0.58%
Toyota Motor Corp	0.52%
UBS Group AG	0.49%
Zurich Insurance Group AG	0.39%
Compagnie Financiere Richemont SA	0.38%

INVESTITIONEN UM DEN GLOBUS



ANLAGEN

ISBN	Name	Allokation
CH0016431741	Pictet CH-CHF Bonds Tracker-I dy	12.50%
CH0315623006	Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA	9.25%
CH0315621893	Swisscanto (CH) Index Commodity Fund hedged CHF	2.00%
CH0185709083	CSIF (CH) Emerging Markets Index Blue	9.25%
CH0190222403	CSIF Europe ex CH Index	9.25%
CH0190227683	CSIF (CH) Japan Index	9.00%
CH0220919085	CSIF II (CH) Gold Blue	2.00%
CH0259132303	CSIF (CH) Bond Emerging Markets Index Blue	12.50%
CH0304170571	CSIF (CH) Bond USD Index Blue	12.50%
CH0316599023	CSIF (CH) Bond Corporate EUR Index	12.50%
CH0342181622	BIFS SPI® Equity Index Fund	9.25%

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 Fondsp performance 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.