

Generali Index Serie 75

Ausgabe 2022 | Q1 (Daten vom 31.03.2022)

Beschreibung

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.

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	0.20%
Rebalancing	vierteljährlich

Rendite (in %)

Laufendes Jahr	-4.80%
Ø 3 Jahre	6.04%
Ø 5 Jahre	5.56%
Ø 10 Jahre	5.95%

Anlageklassen

	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktien 69.87% ■ Obligationen 24.89% ■ Cash 0.25% ■ Rohstoffe 5.00% ■ Alternative Anlagen 0.00%
--	--

Grösste Positionen

Nestle SA	2.76%
Roche Holding Par AG	2.10%
Novartis AG	1.61%
Apple Inc.	0.99%
Taiwan Semiconductor Manufacturing	0.98%
Microsoft Corporation	0.76%
Toyota Motor Corp	0.75%
Zurich Insurance Group AG	0.56%
Tencent Holdings Ltd	0.53%
Samsung Electronics Ltd	0.52%

Investitionen um den Globus



Europa	Osteuropa	Nord-amerika	Ver-einigtes Königreich	Latein-amerika	Naher Osten/ Afrika	Südost-asien	Japan	Andere	Cash
33.99%	0.76%	21.71%	4.57%	3.44%	3.73%	12.40%	14.10%	1.90%	0.91%

Anlagen

ISIN	Name	Allokation
CH0016431741	Pictet CH-CHF Bonds Tracker-I dy	6.25%
CH0117044708	Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA	14.00%
CH0132501880	Swisscanto (CH) Index Commodity Fund hedged CHF	2.50%
CH0185709083	CSIF (CH) Emerging Markets Index Blue	14.00%
CH0190222403	CSIF Europe ex CH Index	14.00%
CH0190227683	CSIF (CH) Japan Index	14.00%
CH0220919085	CSIF II (CH) Gold Blue	2.50%
CH0259132303	CSIF (CH) Bond Emerging Markets Index Blue	6.25%
CH0304170571	CSIF (CH) Bond USD Index Blue	6.25%
CH0316599023	CSIF (CH) Bond Corporate EUR Index	6.25%
CH0342181622	BIFS SPI® Equity Index Fund	14.00%

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.