MULTI INDEX 50

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 222

Quartalsbericht, 01.01.2020

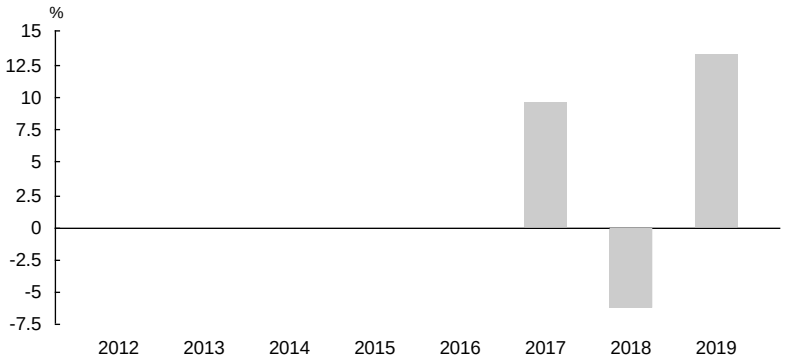
Anlageziel

Bei der Fondsselektion werden weltweit interessante Märkte berücksichtigt, so dass sich eine breite Streuung über verschiedene Länder, Währungen und wirtschaftliche Entwicklungsstufen ergibt. Mit einem Aktienanteil von 50% wird ausgewogen angelegt. Das Ziel dieser Strategie ist es, langfristig einen erheblichen Vermögenszuwachs bei erhöhtem Risiko zu erwirtschaften.

Anlageplandaten

Plannummer	222
Lancierung	01.12.2016
Strategie	DYNAMIC
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	0.26%
Ausgabekommission	2.00%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	0.27%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	www.generali.ch

Jährliche Rendite in %

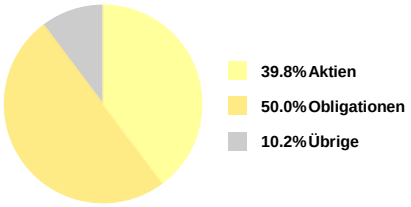


Rendite per 01.01.2020

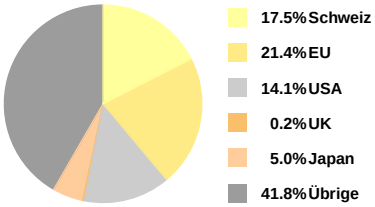
Seit Jahresbeginn	13.3%	**1 Jahr**	13.3%
3 Jahre	16.6%	**Ø 3 Jahre**	5.3% p.a.
5 Jahre	n.a.	**Ø 5 Jahre**	n.a.
7 Jahre	n.a.	**Ø 7 Jahre**	n.a.
Seit Beginn (01.12.2016)	18.1%	**Ø seit Beginn**	5.5% p.a.

Portfoliostruktur

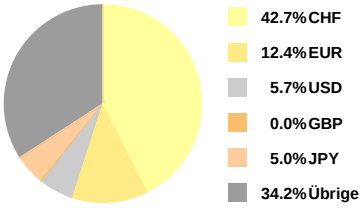
Anlagearten



Anlagen nach Ländern



Anlagen nach Währungen



Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)	Ratings/Rankings
iShares ETF (CH) - iShares Swiss Dom Gov Bond 7-15 ETF (CH)	10%	1699986	CH0016999861	CHF	172.7	Morningstar: ****
iShares J. P. Morgan $ EM Bond CHF Hdg	10%	22138623	IE00B9M04V95	CHF	115.7	
iShares Glbl Hi Yld Corp Bd CHF Hdgd	10%	22134231	IE00B988C465	CHF	209.4	Morningstar: ****
iShares $ Treasury Bond 7-10yr Acc	10%	10200800	IE00B3VWN518	USD	491.0	Morningstar: *****
iShares Core Euro Government Bond	10%	10127508	IE00B4WXJJ64	EUR	2'566.0	Morningstar: *****
iShares Core MSCI Pacific ex Japan	5%	10737120	IE00B52MJY50	USD	2'058.5	Morningstar: ***
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI	5%	24209517	IE00BKM4GZ66	USD	14'688.7	Morningstar: ***
db x-trackers MSCI EMU (DR) 3C	5%	28626998	LU1215828218	CHF	2'415.9	
iShares MSCI World CHF Hedged	5%	19328350	IE00B8BVCK12	CHF	425.4	
ZKB Gold ETF AAH CHF	5%	13910160	CH0139101601	CHF	1'171.2	
UBS ETF (CH) SMI® A dis	5%	1714271	CH0017142719	CHF	1'729.9	Morningstar: ***
UBS ETF CMCI Composite SF CHF A acc	5%	11926029	IE00B58FQX63	CHF	1'062.3	
UBS ETF MSCI Japan H CHF A acc	5%	21967496	LU0950672120	CHF	86.1	
Vanguard S&P 500 ETF	5%	18575508	IE00B3XXRP09	USD	24'501.3	Morningstar: ****
UBS ETF (CH) SPI® Mid A dis	2.5%	13059512	CH0130595124	CHF	168.3	Morningstar: ****
UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis	2.5%	13711559	LU0671493277	EUR	113.3	

Dieser Produkteflyer und die darin enthaltenen Zahlen und Erläuterungen dienen ausschliesslich allgemeinen Informationszwecken und beinhalten weder eine individuelle Empfehlung noch eine persönliche Anlageberatung. Um Ihre spezifischen Anlagebedürfnisse und Risikovorstellungen festzustellen, empfehlen wir Ihnen, Ihren Berater zu konsultieren.
Der Performanceberechnung liegt eine fondsgebundene Versicherung zu Grunde, welche durch eine Einmaleinlage finanziert wurde. Laufende Prämien bewirken durch die unterschiedlichen Investitionspunkte andere Performancezahlen. Historische Performancedaten sind zudem keine Garantie für künftige Erträge. Die zukünftige Performance von Anlagevermögen lässt sich nicht aus der aufgezeigten Kursentwicklung ableiten, d.h. der Anlagewert kann sich vergrössern, aber auch vermindern. Die für die Performanceberechnung verwendeten Kurse entsprechen den von den Fondsleitungen veröffentlichten Inventarwerten am Anfang des Monats, zuzüglich bzw. abzüglich eventueller Kommissionen.
Die Generali Personenversicherungen AG übernimmt keine Gewähr (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der publizierten Informationen und Meinungsäusserungen. Verbindlich sind alleine die Verkaufsprospekte der einzelnen Fonds und die Allgemeinen Versicherungsbedingungen.