MULTI INDEX 75

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 225

Quartalsbericht, 01.10.2020

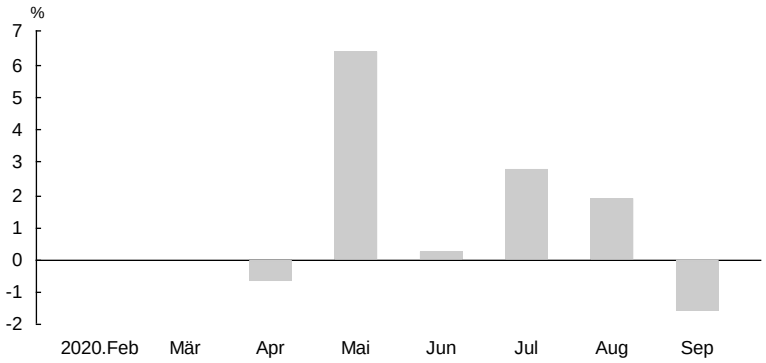
Anlageziel

Bei der Fondsselektion werden weltweit interessante Märkte berücksichtigt, so dass sich eine breite Streuung über verschiedene Länder, Währungen und wirtschaftliche Entwicklungsstufen ergibt. Der Aktienanteil liegt bei 75%.
Das Ziel dieser Strategie ist es, langfristig einen deutlichen Vermögenszuwachs bei erhöhtem Risiko zu erwirtschaften.

Anlageplandaten

Plannummer	225
Lancierung	23.04.2020
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

Monatliche Rendite in %

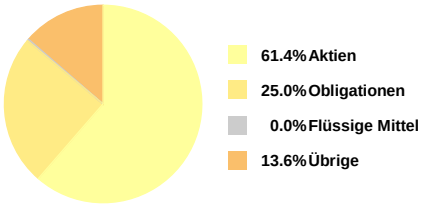


Rendite per 01.10.2020

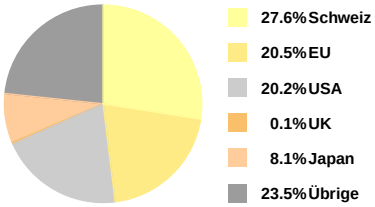
Seit Jahresbeginn	n.a.	**1 Jahr**	n.a.
3 Jahre	n.a.	**Ø 3 Jahre**	n.a.
5 Jahre	n.a.	**Ø 5 Jahre**	n.a.
7 Jahre	n.a.	**Ø 7 Jahre**	n.a.
Seit Beginn (23.04.2020)	9.3%	**Ø seit Beginn**	19.6% p.a.

Portfoliostruktur

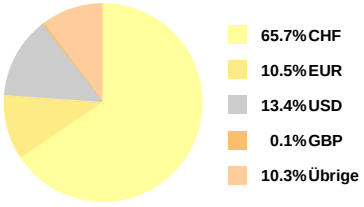
Anlagearten



Anlagen nach Ländern



Anlagen nach Währungen



Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)	Ratings/Rankings
db x-trackers MSCI EMU (DR) 3C	7.5%	28626998	LU1215828218	CHF	2'144.8	
UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF	7.5%	26751433	LU1169821888	CHF	2'243.6	
Vanguard S&P 500 ETF	7.5%	18575508	IE00B3XXRP09	USD	24'674.8	Morningstar: ****
UBS ETF (CH) SPI® Mid A dis	7.5%	13059512	CH0130595124	CHF	164.5	Morningstar: ***
UBS ETF (CH) SMI® A dis	7.5%	1714271	CH0017142719	CHF	1'943.1	Morningstar: ***
iShares MSCI World CHF Hedged	7.5%	19328350	IE00B8BVCK12	CHF	729.6	
ZKB Gold ETF AAH CHF	7.5%	13910160	CH0139101601	CHF	9'790.0	
UBS ETF CMCI Composite SF CHF A acc	5.63%	11926029	IE00B58FQX63	CHF	1'147.5	
iShares Core MSCI Pacific ex Japan	5.63%	10737120	IE00B52MJY50	USD	1'847.4	Morningstar: ***
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI	5.63%	24209517	IE00BKM4GZ66	USD	13'343.3	Morningstar: ***
UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis	5.61%	13711559	LU0671493277	EUR	142.2	
iShares $ Treasury Bond 7-10yr Acc	5%	10200800	IE00B3VWN518	USD	640.4	Morningstar: ****
iShares ETF (CH) - iShares Swiss Dom Gov Bond 7-15 ETF (CH)	5%	1699986	CH0016999861	CHF	197.4	Morningstar: ****
iShares Glbl Hi Yld Corp Bd CHF Hdgd	5%	22134231	IE00B988C465	CHF	229.3	Morningstar: ****
iShares Core Euro Government Bond	5%	10127508	IE00B4WXJJ64	EUR	4'174.4	
iShares J. P. Morgan $ EM Bond CHF Hdg	5%	22138623	IE00B9M04V95	CHF	132.6	

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.