

OPPORTUNITY

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 226

Quartalsbericht, 01.07.2020

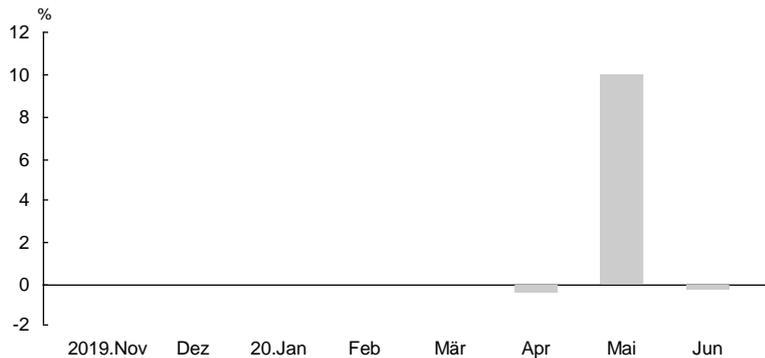
Anlageziel

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 100%. Das Ziel dieser Strategie ist es, langfristig einen deutlichen Vermögenszuwachs bei erhöhtem Risiko zu erwirtschaften.

Anlageplandaten

Plannummer	226
Lancierung	23.04.2020
Strategie	ALL EQUITY
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	0.24%
Ausgabekommission	2.00%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	0.25%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	www.generali.ch

Monatliche Rendite in %

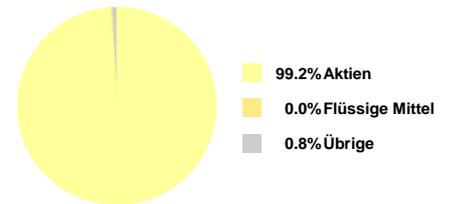


Rendite per 01.07.2020

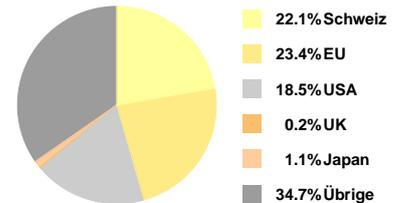
Seit Jahresbeginn	n.a.	1 Jahr	n.a.
3 Jahre	n.a.	Ø 3 Jahre	n.a.
5 Jahre	n.a.	Ø 5 Jahre	n.a.
7 Jahre	n.a.	Ø 7 Jahre	n.a.
Seit Beginn (23.04.2020)	9.2%	Ø seit Beginn	42.2% p.a.

Portfoliostruktur

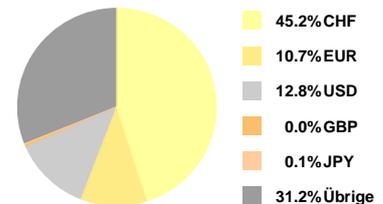
Anlagearten



Anlagen nach Ländern



Anlagen nach Währungen



Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)	Ratings/Rankings
iShares MSCI World CHF Hedged	12%	19328350	IE00B8BVCK12	CHF	650.3	
iShares Core MSCI Pacific ex Japan	11%	10737120	IE00B52MJY50	USD	1'773.2	Morningstar: ****
UBS ETF MSCI Japan H CHF A acc	11%	21967496	LU0950672120	CHF	61.0	
UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis	11%	13711559	LU0671493277	EUR	90.4	
Vanguard S&P 500 ETF	11%	18575508	IE00B3XXRP09	USD	24'365.3	Morningstar: ****
UBS ETF (CH) SMI® A dis	11%	1714271	CH0017142719	CHF	1'832.5	Morningstar: ****
UBS ETF (CH) SPI® Mid A dis	11%	13059512	CH0130595124	CHF	155.6	Morningstar: ****
db x-trackers MSCI EMU (DR) 3C	11%	28626998	LU1215828218	CHF	2'082.8	
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI	11%	24209517	IE00BKM4GZ66	USD	12'638.6	Morningstar: ***

Dieser Produktflyer 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.