RISK CONTROL 30-2

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 276

Quartalsbericht, 01.10.2020

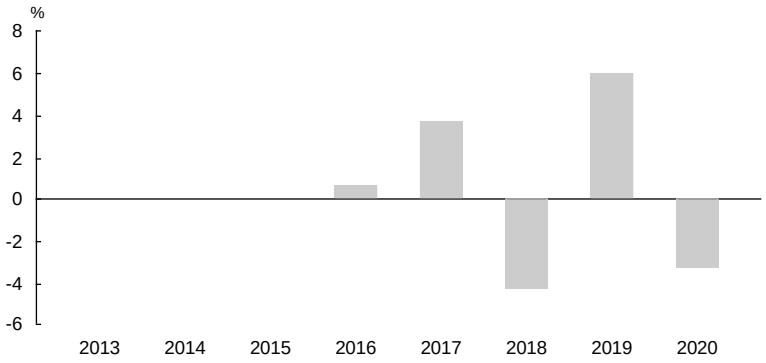
Anlageziel

Das Anlageziel ist, einen langfristigen Kapitalzuwachs des investierten Vermögens mit einer gleichzeitigen Limitierung der Volatilität zu erreichen. Im Basisportfolio wird eine periodische Allokation verschiedener Anlageklassen und Anlagen mit attraktiven Rendite-Risiko Charakteristiken vorgenommen. Die maximale Volatilität der Renditen wird durch quantitative Mechanismen überwacht und gesteuert, wenn nötig wird das Portfoliorisiko aktiv reduziert. Maximal 10% nicht abgesichertes Fremdwährungsrisiko ist möglich. Angestrebt wird eine maximale annualisierte Volatilität von 4%, bei einem maximalen Aktienanteil von 30%.

Anlageplandaten

Plannummer	276
Lancierung	01.09.2015
Strategie	BALANCED
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	1.00%
Ausgabekommission	2.00%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.02%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	www.generali.ch

Jährliche Rendite in %

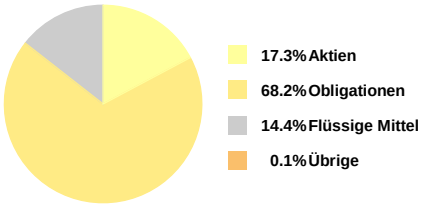


Rendite per 01.10.2020

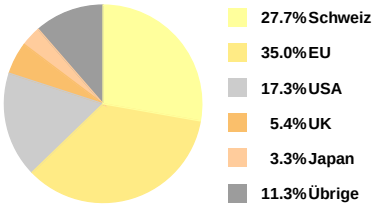
Seit Jahresbeginn	-3.4%	**1 Jahr**	-2.9%
3 Jahre	-0.9%	**Ø 3 Jahre**	-0.3% p.a.
5 Jahre	2.5%	**Ø 5 Jahre**	0.5% p.a.
7 Jahre	n.a.	**Ø 7 Jahre**	n.a.
Seit Beginn (01.09.2015)	2.6%	**Ø seit Beginn**	0.5% p.a.

Portfoliostruktur

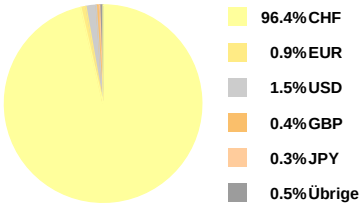
Anlagearten



Anlagen nach Ländern



Anlagen nach Währungen



Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)	Ratings/Rankings
FORTUNA INVEST - Risk Control 6	50%	23726299	CH0237262990	CHF	1'569.3	Morningstar: ***
FORTUNA INVEST - Risk Control 5	50%	23726293	CH0237262933	CHF	1'545.8	Morningstar: **

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.