BEST SELECTION 10

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 209

Quartalsbericht, 01.01.2021

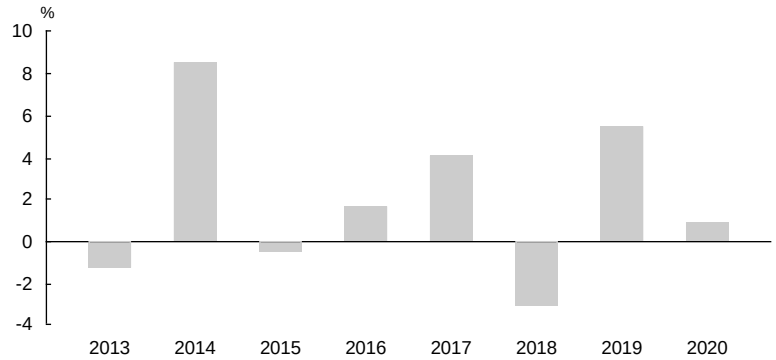
Anlageziel

Bei der Fondsselektion werden weltweit die wichtigsten Märkte berücksichtigt, so dass sich eine breite Streuung über verschiedene Länder, Währungen und wirtschaftliche Entwicklungsstufen ergibt. Die beständigsten Fonds bilden den Kern und gewährleisten die Stabilität der Anlage. Bei den übrigen Anlageklassen ermöglicht ein Best in Class-Ansatz, dass der Plan stets nur mit den performancestärksten Fonds bestückt ist. Mit einem Zielaktienanteil von 10% wird eher konservativ angelegt, schwergewichtig in CHF. Das Ziel dieser Strategie ist die reale Erhaltung des Vermögens, bei der die Chance auf zusätzliche Rendite gewährleistet ist.

Anlageplandaten

Plannummer	209
Lancierung	01.10.2010
Strategie	DEFENSIVE
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	0.95%
Ausgabekommission	2.00%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.05%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	www.generali.ch

Jährliche Rendite in %

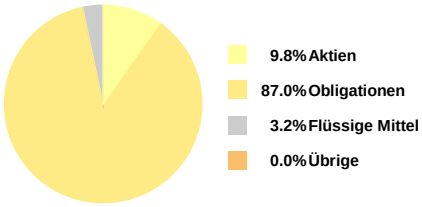


Rendite per 01.01.2021

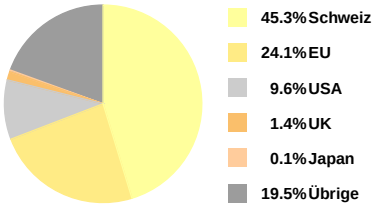
Seit Jahresbeginn	0.9%	**1 Jahr**	0.9%
3 Jahre	3.2%	**Ø 3 Jahre**	1.0% p.a.
5 Jahre	9.2%	**Ø 5 Jahre**	1.8% p.a.
7 Jahre	17.9%	**Ø 7 Jahre**	2.4% p.a.
Seit Beginn (01.10.2010)	22.7%	**Ø seit Beginn**	2.0% p.a.

Portfoliostruktur

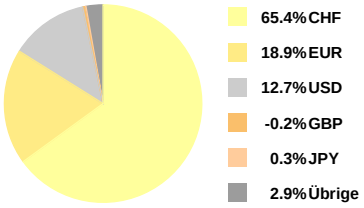
Anlagearten



Anlagen nach Ländern



Anlagen nach Währungen



Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)	Ratings/Rankings
FORTUNA INVEST - Long Term Bond Fund CHF	40%	11548470	CH0115484708	CHF	45.7	Morningstar: ***
Pictet Funds (CH)-Bonds EUR R Cap	17%	11201019	CH0112010191	EUR	96.1	Morningstar: *****
JSS BondSar	13%	11704509	CH0117045093	CHF	27.6	Morningstar: ***
CS (CH) Corporate CHF Bond Fund	10%	277020	CH0002770201	CHF	164.4	Morningstar: ***
Vontobel Emerging Markets Debt B USD Fond	5%	21343505	LU0926439562	USD	3'781.8	Morningstar: **
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B	5%	12236106	LU0571085413	USD	8'213.3	Morningstar: ****
Pictet (CH)-Swiss Equities-P	5%	278392	CH0002783923	CHF	415.8	Morningstar: ****
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A acc (USD)	5%	2728991	LU0261947682	USD	2'140.5	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.