BALANCED SWISS CAPS

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 256

Quartalsbericht, 01.01.2021

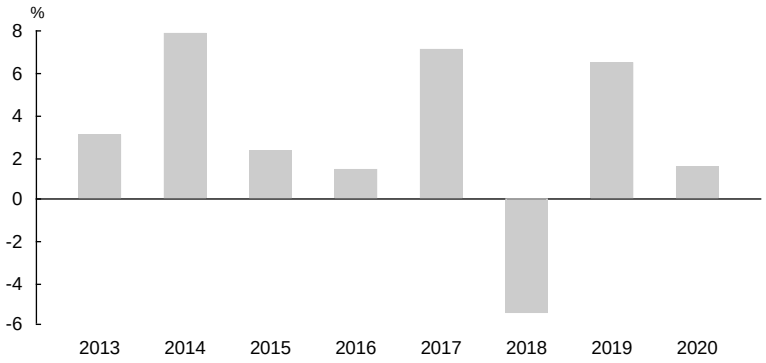
Anlageziel

Das Portfolio besteht mehrheitlich aus schweizerischen Anlagen und der Geldfluss erfolgt grösstenteils in CHF. Dank einem ausgewogenen Verhältnis von Aktien und Obligationen ergeben sich gute Renditechancen bei moderatem Risiko. Zusätzliche Ertragsmöglichkeiten entstehen durch die Beimischung von Aktien kleiner und mittlerer Schweizer Unternehmen.

Anlageplandaten

Plannummer	256
Lancierung	01.04.2004
Strategie	BALANCED
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	1.06%
Ausgabekommission	2.00%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.07%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	www.generali.ch

Jährliche Rendite in %

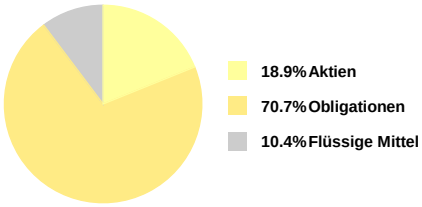


Rendite per 01.01.2021

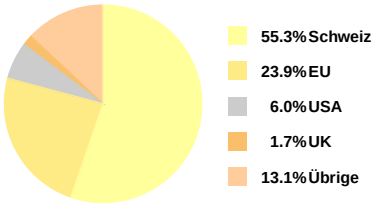
Seit Jahresbeginn	1.6%	**1 Jahr**	1.6%
3 Jahre	2.2%	**Ø 3 Jahre**	0.7% p.a.
5 Jahre	11.2%	**Ø 5 Jahre**	2.1% p.a.
7 Jahre	22.8%	**Ø 7 Jahre**	3.0% p.a.
Seit Beginn (01.04.2004)	59.2%	**Ø seit Beginn**	2.8% p.a.

Portfoliostruktur

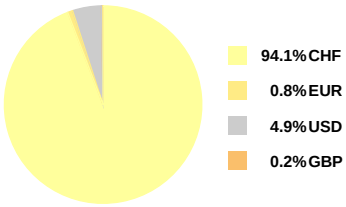
Anlagearten



Anlagen nach Ländern



Anlagen nach Währungen



Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)	Ratings/Rankings
FORTUNA Anlagefonds	60%	277264	CH0002772645	CHF	72.4	Morningstar: ****
FORTUNA Bond Fund CHF	30%	1875663	CH0018756632	CHF	79.3	Morningstar: **
CS (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund	10%	163214	CH0001632147	CHF	317.1	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.