

GENERALI INDEX SERIE 75

AUSGABE Q1 2024 (DATEN VOM 31. MÄRZ 2024)

BESCHREIBUNG

Dieser Anlageplan ist weltweit breit diversifiziert. Durch den hohen Aktienanteil ergeben sich sehr gute Renditechancen, es können jedoch stärkere Wertschwankungen auftreten. Dank der Auswahl von kostengünstigen Fonds werden die Renditechancen optimiert.

Das Portfolio Factsheet ist eine allgemeine Darstellung Ihres Anlageplans. Die Zahlen und Grafiken stellen nicht Ihre individuelle Rendite dar. Daten vor 1.12.2018 basieren auf Backtesting

PERFORMANCE (IN CHF, NACH KOSTEN)



KEY FACTS

TER 0.20%

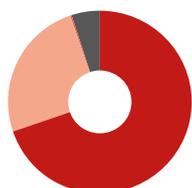
Rebalancing vierteljährlich

RENDITE (IN %)

Laufendes Jahr 8.43% ø 5 Jahre 4.72%

ø 3 Jahre 1.89% ø 10 Jahre 4.39%

ANLAGEKLASSEN

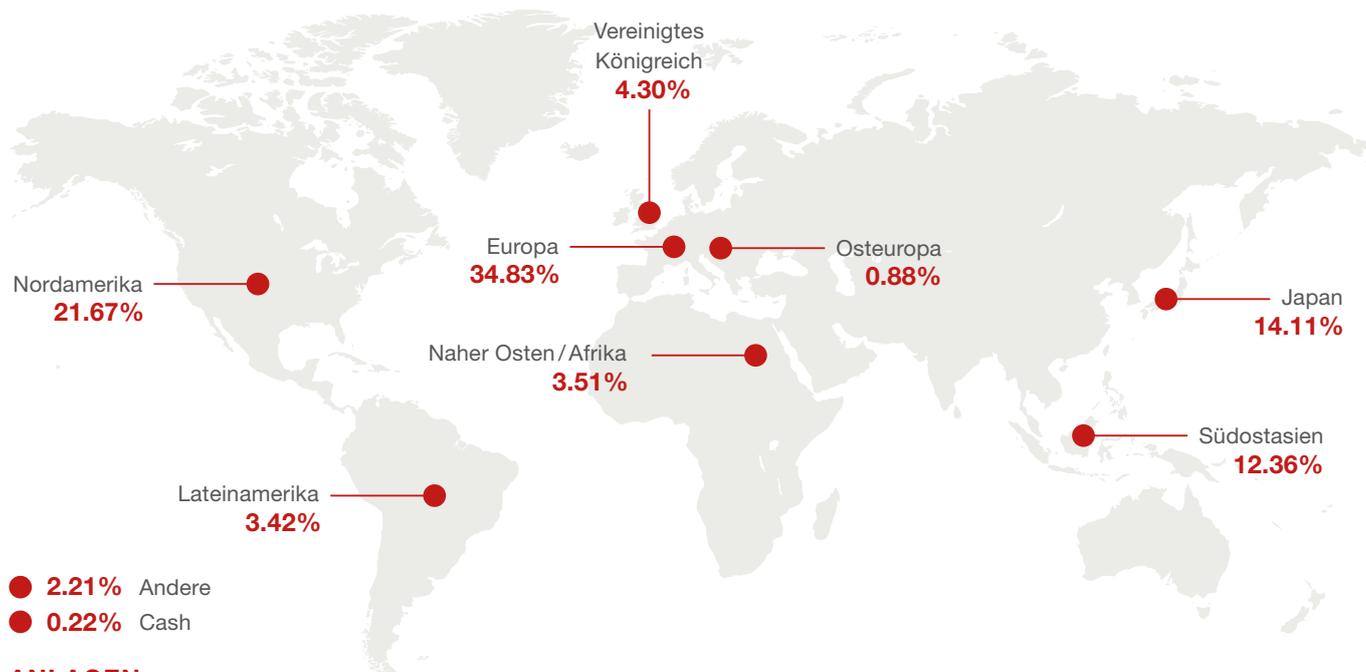


● Aktien:	69.77%
● Obligationen:	25.20%
● Cash:	0.04%
● Rohstoffe:	5.00%
● Alternative Anlagen:	0.00%

GRÖSSTE POSITIONEN

Nestle SA	2.25%
Novartis AG	1.58%
Roche Holding Par AG	1.42%
Toyota Motor Corp	0.93%
Microsoft Corporation	0.90%
UBS Group AG	0.79%
Apple Inc.	0.77%
Nvidia Corporation	0.68%
Compagnie Financiere Richemont SA	0.65%
Zurich Insurance Group AG	0.63%

INVESTITIONEN UM DEN GLOBUS



ANLAGEN

ISBN	Name	Allokation
CH0016431741	Pictet CH-CHF Bonds Tracker-I dy	6.25%
CH0315623006	Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA	14.00%
CH0315621893	Swisscanto (CH) Index Commodity Fund hedged CHF	2.50%
CH0185709083	CSIF (CH) Equity Emerging Markets Blue QB CHF	14.00%
CH0190222403	CSIF (CH) I Equity Europe ex CH QB CHF	14.00%
CH0190227683	CSIF (CH) Equity Japan QB JPY	14.00%
CH0220919085	CSIF (CH) II Gold Blue FBH CHF	2.50%
CH0259132303	CSIF (CH) Bond Government Emerging Markets USD Blue QBH CHF	6.25%
CH0304170571	CSIF (CH) Bond Government USD Blue QBH CHF	6.25%
CH0316599023	CSIF (CH) Bond Corporate EUR QBH CHF	6.25%
CH0342181622	BIFS SPI® Equity Index Fund	14.00%

ERKLÄRUNG

Diversifiziert bedeutet breit verteilt, auf verschiedene Sektoren und Regionen. Dadurch verkleinern sich die Wertschwankungen, also das Risiko.

TER Die Total Expense Ratio zeigt die jährlichen Gesamtkosten des einzelnen Fonds. Diese sind bereits in die Fondsp performance eingerechnet.

Rebalancing bedeutet, dass die Verteilung der Ersparnisse laufend korrigiert, also auf den Anlageplan abgestimmt wird. Marktschwankungen führen zu Abweichungen vom Anlageplan. Wir gleichen diese durch Rebalancing aus.

Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Marketingdokument. Die hierin aufgeführten Angaben dienen ausschliesslich Informationszwecken und begründen weder eine Anlageberatung, ein Angebot, noch eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräusserung von Finanzinstrumenten oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Informationen. Die Generali Personenversicherungen AG übernimmt keine Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der publizierten Informationen und Meinungsäusserungen. Verbindlich sind allein die Verkaufsprospekte der einzelnen Fonds und die Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

Generali Personenversicherungen AG

Eine Gesellschaft der Gruppo Assicurativo Generali, im italienischen Versicherungsgruppenregister eingetragen unter der Nummer 026. Unsere Datenschutzerklärung ist unter [generali.ch/datenschutz](https://www.generali.ch/datenschutz) abrufbar oder kann bei unserem Kundenservice angefordert werden.