

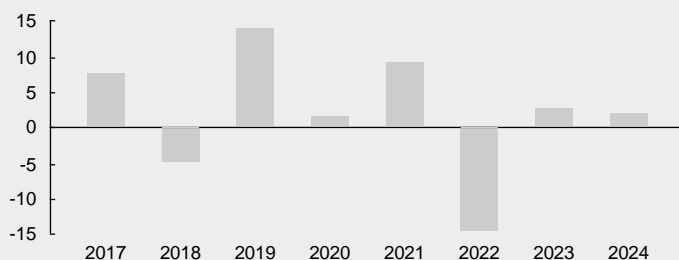
GROWTH - CORE CURRENCIES

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 292
 Monatsbericht, 01.03.2024

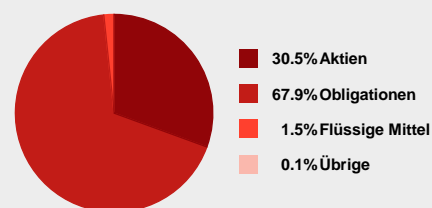
Anlageziel

Die Investition erfolgt hauptsächlich in den harten Währungen Schweizer Franken, Euro und US-Dollar. Durch eine breite internationale Streuung wird das Länderrisiko reduziert. Aufgrund des relativ hohen Aktienanteils eignet sich der Anlageplan besonders für längere Anlagehorizonte. Durch den Obligationen- und den Cashanteil wird das Risiko begrenzt gehalten, das Performanceziel steht aber im Vordergrund.

Jährliche Rendite in %



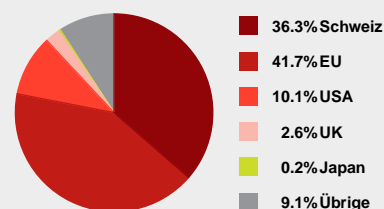
Anlagearten



Anlageplandaten

Plannummer	292
Lancierung	01.08.1996
Strategie	GROWTH
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	0.93%
Ausgabekommission	1.60%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.03%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

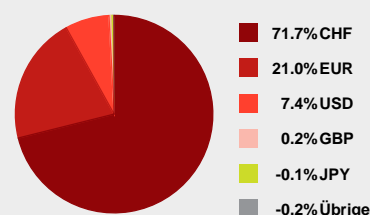
Anlagen nach Ländern



Rendite per 01.03.2024

Seit Jahresbeginn	2.1%	1 Jahr	4.3%
3 Jahre	-2.7%	Ø 3 Jahre	-0.9% p.a.
5 Jahre	7.0%	Ø 5 Jahre	1.4% p.a.
7 Jahre	13.1%	Ø 7 Jahre	1.8% p.a.
Seit Beginn (01.08.1996)	127.8%	Ø seit Beginn	3.0% p.a.

Anlagen nach Währungen



Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Anlagefonds	40%	277264	CH0002772645	CHF	51.3
GENERALI Equity Fund Switzerland	20%	1155359	CH0011553598	CHF	54.4
JSS Sustainable Bond - Euro Broad P CHF dist hedged	20%	51034699	LU2076224273	CHF	200.7
Pictet Funds (CH)-Bonds EUR R Cap	15%	11201019	CH0112010191	EUR	47.8
JSS Sustainable Equity – Global Dividend P EUR acc	5%	11617819	LU0533812276	EUR	296.5

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.