

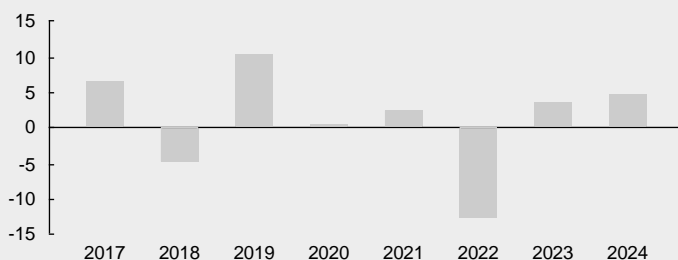
GROWTH FOCUS EUROPE

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 253
 Monatsbericht, 01.03.2024

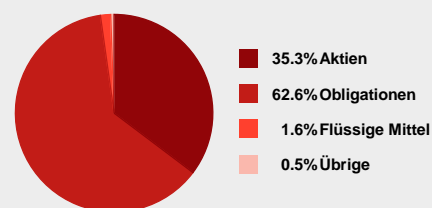
Anlageziel

Der Schwerpunkt des Portfolios liegt in der Anlageregion Europa. Nebst etablierter Obligationenfonds der Anbieter Credit Suisse und DWS ist mit dem "Fidelity European Dynamic Growth Fund" ein auf Fundamentalanalyse ausgerichteter Stock-Picker enthalten. Das Fondsmanagement des "Fidelity European Dynamic Growth Fund" sucht gezielt Unternehmen aus, die ihren Hauptsitz in Europa haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und deren langfristiges Wachstumspotenzial vom Markt fehlbewertet wird. Der Fonds hält in der Regel ein konzentriertes Portfolio. Bei der Aktienausswahl des Fidelity-Fonds werden Unternehmen mittlerer Grösse bevorzugt, bezüglich Länder- oder Branchengewichtung ist er frei.

Jährliche Rendite in %



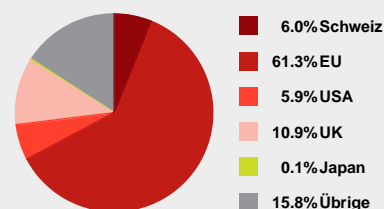
Anlagearten



Anlageplandaten

Plannummer	253
Lancierung	01.02.2007
Strategie	GROWTH
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	1.23%
Ausgabekommission	2.49%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.38%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

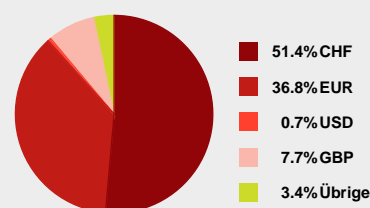
Anlagen nach Ländern



Rendite per 01.03.2024

Seit Jahresbeginn	4.5%	1 Jahr	5.4%
3 Jahre	-4.0%	Ø 3 Jahre	-1.4% p.a.
5 Jahre	1.7%	Ø 5 Jahre	0.3% p.a.
7 Jahre	6.9%	Ø 7 Jahre	1.0% p.a.
Seit Beginn (01.02.2007)	0.6%	Ø seit Beginn	0.0% p.a.

Anlagen nach Währungen



Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Europe Balanced Fund CHF	40%	51637461	CH0516374615	CHF	19.2
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A acc	25%	2728450	LU0261959422	EUR	2'817.9
CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B	20%	348879	LU0049527079	CHF	258.1
DWS Eurozone Bonds Flexible LD	15%	328855	DE0008474032	EUR	711.1

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.