

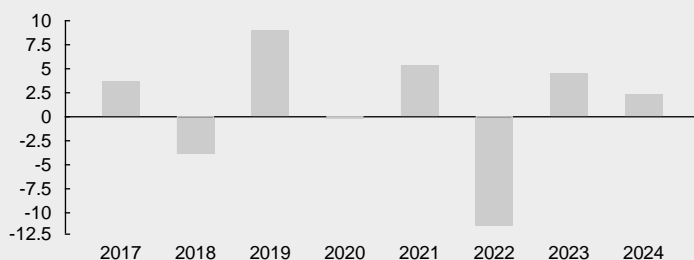
GROWTH GENERALI

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 42
 Monatsbericht, 01.03.2024

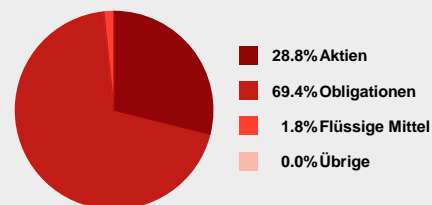
Anlageziel

Der Anlageschwerpunkt liegt in der EU und der Schweiz. Das Portfolio beinhaltet ein sehr geringes Währungsrisiko, da fast ausschliesslich in CHF angelegt wird. Ein hohes Mass an Stabilität resultiert aus dem hohen Anteil an Obligationen. Aktien werden ebenfalls stark gewichtet, dadurch resultiert insgesamt ein gutes Gewinnpotenzial bei beschränktem Risiko. Geeignet ist dieses Portfolio insbesondere für längere Anlagehorizonte.

Jährliche Rendite in %



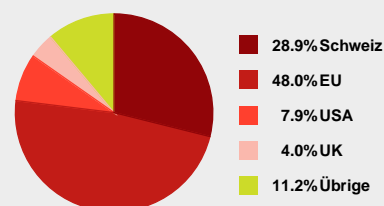
Anlagearten



Anlageplandaten

Plannummer	42
Lancierung	01.05.2002
Strategie	GROWTH
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	1.25%
Ausgabekommission	2.25%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.26%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

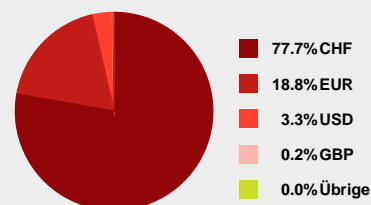
Anlagen nach Ländern



Rendite per 01.03.2024

Seit Jahresbeginn	2.5%	1 Jahr	6.1%
3 Jahre	0.1%	Ø 3 Jahre	0.0% p.a.
5 Jahre	5.2%	Ø 5 Jahre	1.0% p.a.
7 Jahre	7.2%	Ø 7 Jahre	1.0% p.a.
Seit Beginn (01.05.2002)	40.5%	Ø seit Beginn	1.6% p.a.

Anlagen nach Währungen



Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Europe Balanced Fund CHF	50%	51637461	CH0516374615	CHF	19.2
GENERALI Anlagefonds	40%	277264	CH0002772645	CHF	51.3
GENERALI Equity Fund Switzerland	10%	1155359	CH0011553598	CHF	54.4

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.