

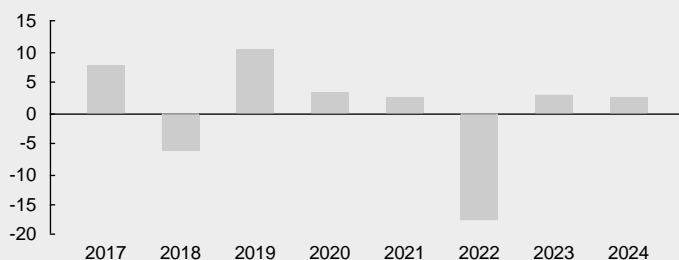
ACTIVE - SELECTION BALANCED

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 203
 Monatsbericht, 01.03.2024

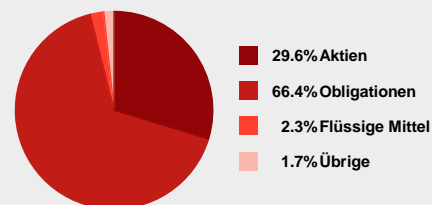
Anlageziel

Dieser global ausgerichtete Anlageplan investiert nach dem Prinzip "Best in Class". Strenge qualitative und quantitative Selektionskriterien, aktives Fonds-Picking und kontinuierliche Performancekontrolle sind seine wesentlichen Merkmale. Der Plan besteht aus 9 Asset-Klassen und 10 Fonds mit insgesamt über 400 Einzeltiteln. Die Beimischung interessanter Anlageklassen wie Aktien und Obligationen aus Emerging Markets sowie Dollar-Bonds macht diesen Anlageplan zu einem Top-Investment für Anleger, die sich gerne breit diversifiziert auslegen und von den besten Fonds jeder Anlageklasse profitieren möchten.

Jährliche Rendite in %



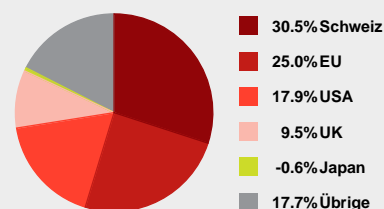
Anlagearten



Anlageplandaten

Plannummer	203
Lancierung	01.06.2006
Strategie	BALANCED
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	1.03%
Ausgabekommission	2.25%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.15%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

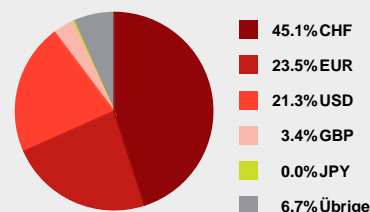
Anlagen nach Ländern



Rendite per 01.03.2024

Seit Jahresbeginn	2.7%	1 Jahr	4.3%
3 Jahre	-10.9%	Ø 3 Jahre	-3.8% p.a.
5 Jahre	-1.9%	Ø 5 Jahre	-0.4% p.a.
7 Jahre	2.8%	Ø 7 Jahre	0.4% p.a.
Seit Beginn (01.06.2006)	38.6%	Ø seit Beginn	1.9% p.a.

Anlagen nach Währungen



Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Bond Fund CHF	35%	1875663	CH0018756632	CHF	34.7
Franklin European Total Return Fund – A (acc) EUR	15%	1628269	LU0170473374	EUR	1'847.9
CS (CH) Global Corporate CHF Bond Fund BH	10%	39364170	CH0393641706	CHF	670.8
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR Class A - Acc	10%	42941639	LU1670707527	EUR	1'702.1
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Class A2 USD	5%	2832768	LU0278466700	USD	5'812.8
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD	5%	20155950	LU0862449427	USD	613.2
DWS Invest CROCI US LC	5%	40586859	LU1769939361	USD	119.4
GENERALI Equity Fund Switzerland	5%	1155359	CH0011553598	CHF	54.4
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt USD A acc	5%	21931248	IE00BBMT6W55	USD	256.6
Pictet (CH)-Swiss Equities-P	5%	278392	CH0002783923	CHF	561.7

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.