

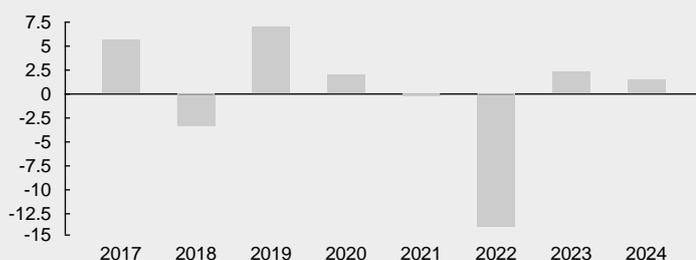
# ACTIVE - DIVERSIFIED INCOME

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 201  
Monatsbericht, 01.03.2024

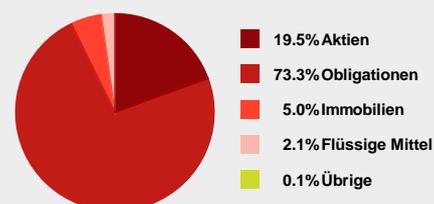
## Anlageziel

Der Anlageplan 201 investiert ohne Einschränkungen in vielversprechende Anlagen des gesamten Globus. Es ergibt sich daraus eine äusserst breite Streuung über Länder, Währungen, Branchen und unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklungsstufen. Unter den insgesamt 9 Fonds mit über 400 enthaltenen Einzeltiteln finden sich verschiedene interessante Anlageklassen wie Immobilien, Schwellenländer und Japanische Aktien. Das Portfolio beinhaltet einen Aktienanteil von zirka 20%, so kann langfristig eine konstante Rendite erwirtschaftet werden.

### Jährliche Rendite in %



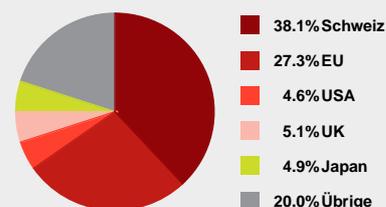
### Anlagearten



### Anlageplandaten

Plannummer	201
Lancierung	01.09.2004
Strategie	INCOME
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	0.92%
Ausgabekommission	1.78%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.06%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

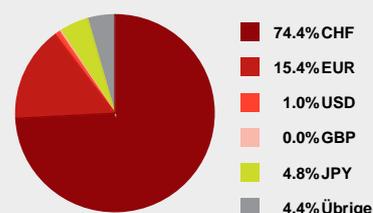
### Anlagen nach Ländern



### Rendite per 01.03.2024

Seit Jahresbeginn	1.6%	1 Jahr	4.1%
3 Jahre	-10.7%	Ø 3 Jahre	-3.7% p.a.
5 Jahre	-5.0%	Ø 5 Jahre	-1.0% p.a.
7 Jahre	-1.4%	Ø 7 Jahre	-0.2% p.a.
Seit Beginn (01.09.2004)	38.3%	Ø seit Beginn	1.7% p.a.

### Anlagen nach Währungen



## Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Bond Fund CHF	30%	1875663	CH0018756632	CHF	34.7
Pictet Funds (CH)-Bonds EUR R Cap	15%	11201019	CH0112010191	EUR	47.8
CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B	10%	348879	LU0049527079	CHF	258.1
JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist	10%	1160633	LU0121751324	CHF	19.8
UBS (CH) Bond Fund - CHF Domestic	10%	279184	CH0002791843	CHF	2'400.1
GENERALI Equity Fund Switzerland	10%	1155359	CH0011553598	CHF	54.4
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets	5%	456294	LU0068337053	USD	34.6
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima"	5%	1442087	CH0014420878	CHF	7'457.9
Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund	5%	207543	LU0048585144	JPY	295.6

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.