

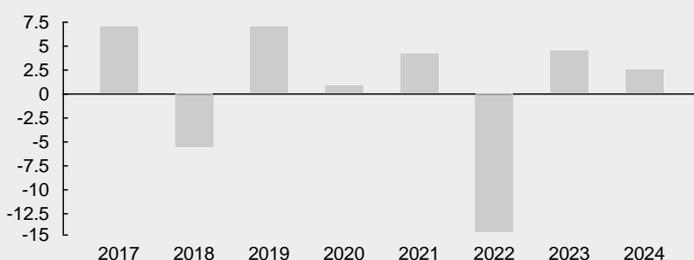
# BALANCED SWISS CAPS

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 256  
Monatsbericht, 01.04.2024

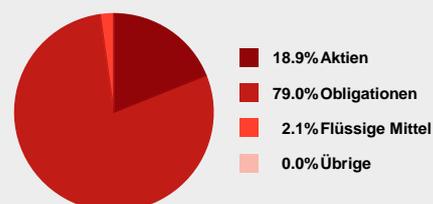
## Anlageziel

Das Portfolio besteht mehrheitlich aus schweizerischen Anlagen und der Geldfluss erfolgt grösstenteils in CHF. Dank einem ausgewogenen Verhältnis von Aktien und Obligationen ergeben sich gute Renditechancen bei moderatem Risiko. Zusätzliche Ertragsmöglichkeiten entstehen durch die Beimischung von Aktien kleiner und mittlerer Schweizer Unternehmen.

### Jährliche Rendite in %



### Anlagearten

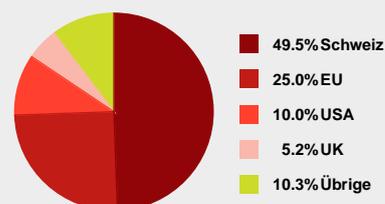


### Anlageplandaten

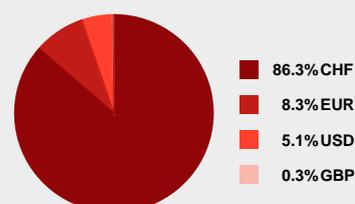
|   |                  |
|---|------------------|
| Plannummer                                    | 256              |
| Lancierung                                    | 01.04.2004       |
| Strategie                                     | BALANCED         |
| Währung                                       | CHF              |
| Durchschnittliche Management Fee              | 1.06%            |
| Ausgabekommission*                            | 2.00%            |
| Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER) | 1.08%            |
| Kundendienst                                  | +41 58 472 44 44 |
| Homepage                                      | generali.ch      |

\*Keine Erhebung für Vorsorgeversicherung Flex, Vorsorgeversicherung Scala sowie Vorsorgeversicherung Performa.

### Anlagen nach Ländern



### Anlagen nach Währungen



### Rendite per 01.04.2024

|                          |       |               |            |
|--------------------------|-------|---------------|------------|
| Seit Jahresbeginn        | 2.8%  | 1 Jahr        | 5.8%       |
| 3 Jahre                  | -6.7% | Ø 3 Jahre     | -2.3% p.a. |
| 5 Jahre                  | -0.3% | Ø 5 Jahre     | -0.1% p.a. |
| 7 Jahre                  | 2.4%  | Ø 7 Jahre     | 0.3% p.a.  |
| Seit Beginn (01.04.2004) | 51.0% | Ø seit Beginn | 2.1% p.a.  |

### Zusammensetzung

| Fondsname  | Anteil | CH-Valor | ISIN         | Währung | Volumen<br>(Mio. CHF) |
|--|--------|----------|--------------|---------|-----------------------|
| GENERALI Anlagefonds                                 | 60%    | 277264   | CH0002772645 | CHF     | 52.0                  |
| GENERALI Bond Fund CHF                               | 30%    | 1875663  | CH0018756632 | CHF     | 35.2                  |
| CS (CH) Small and Mid Cap<br>Switzerland Equity Fund | 10%    | 163214   | CH0001632147 | CHF     | 128.5                 |

Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Marketingdokument. Die hierin aufgeführten Angaben dienen ausschliesslich Informationszwecken und begründen weder eine Anlageberatung, ein Angebot, noch eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräusserung von Finanzinstrumenten oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Informationen. Die Generali Personenversicherungen AG übernimmt keine Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der publizierten Informationen und Meinungsäusserungen. Verbindlich sind allein die Verkaufsprospekte der einzelnen Fonds und die Allgemeinen Versicherungsbedingungen.