

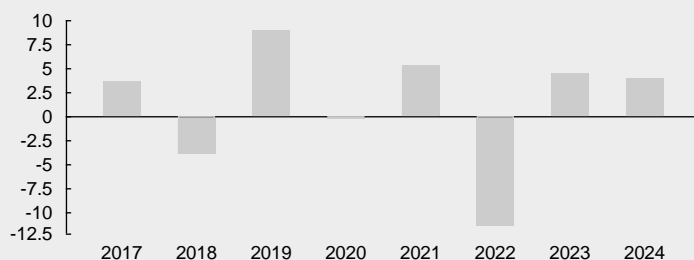
GROWTH GENERALI

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 42
Monatsbericht, 01.04.2024

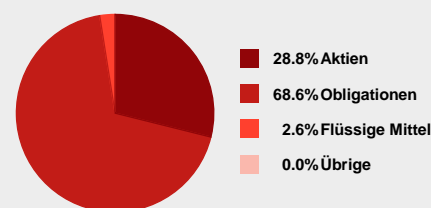
Anlageziel

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

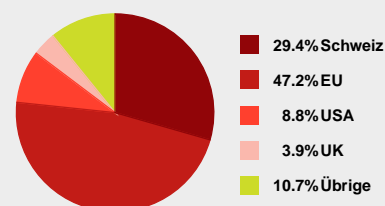


Anlageplandaten

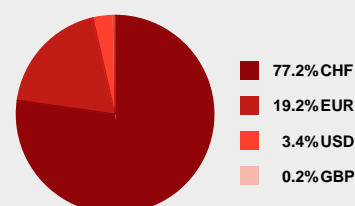
| | |
|---|------------------|
| Plannummer | 42 |
| Lancierung | 01.05.2002 |
| Strategie | GROWTH |
| Währung | CHF |
| Durchschnittliche Management Fee | 1.25% |
| Ausgabekommission* | 2.25% |
| Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER) | 1.26% |
| Kundendienst | +41 58 472 44 44 |
| Homepage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

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

Anlagen nach Ländern



Anlagen nach Währungen



Rendite per 01.04.2024

| | | | |
|--------------------------|-------|---------------|------------|
| Seit Jahresbeginn | 4.1% | 1 Jahr | 6.9% |
| 3 Jahre | -0.7% | Ø 3 Jahre | -0.2% p.a. |
| 5 Jahre | 5.5% | Ø 5 Jahre | 1.1% p.a. |
| 7 Jahre | 8.8% | Ø 7 Jahre | 1.2% p.a. |
| Seit Beginn (01.05.2002) | 42.7% | Ø seit Beginn | 1.6% p.a. |

Zusammensetzung

| Fondsname | Anteil | CH-Valor | ISIN | Währung | Volumen (Mio. CHF) |
|--------------------------------------|--------|----------|--------------|---------|-----------------------|
| GENERALI Europe Balanced Fund CHF | 50% | 51637461 | CH0516374615 | CHF | 19.6 |
| GENERALI Anlagefonds | 40% | 277264 | CH0002772645 | CHF | 52.0 |
| GENERALI Equity Fund Switzerland | 10% | 1155359 | CH0011553598 | CHF | 56.2 |

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.