

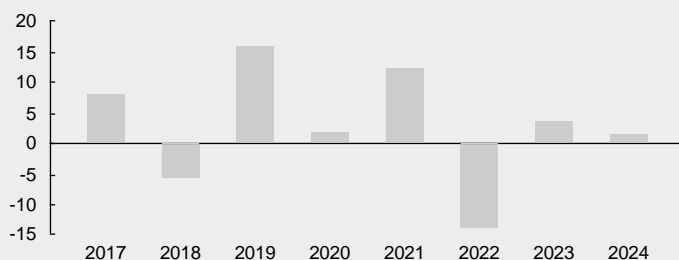
GROWTH TOP

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 254
Monatsbericht, 01.03.2024

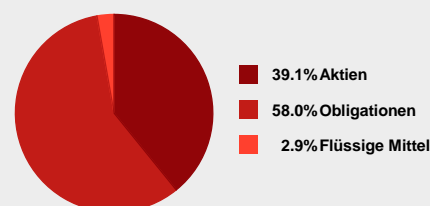
Anlageziel

Investiert wird in eine Allokation von 40% Aktien und 60% Obligationen. Während mit dem Aktienanteil, welcher zu mindestens zwei Dritteln in Beteiligungsrechte von Gesellschaften mit Hauptsitz in der Schweiz investiert, Kapitalwachstum angestrebt wird, besteht das Anlageziel des Obligationenanteils hauptsächlich darin, durch Investitionen in Obligationen mit hoher Qualität das Kapital zu erhalten und leicht zu steigern.

Jährliche Rendite in %



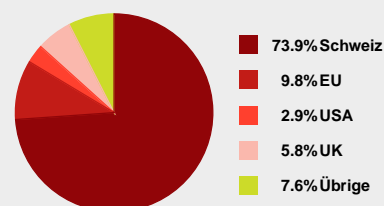
Anlagearten



Anlageplandaten

Plannummer	254
Lancierung	01.05.2002
Strategie	GROWTH
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	1.00%
Ausgabekommission	2.00%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.00%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

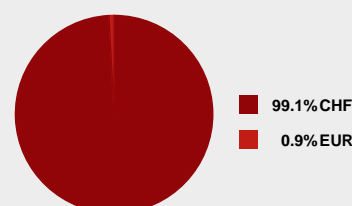
Anlagen nach Ländern



Rendite per 01.03.2024

Seit Jahresbeginn	1.7%	1 Jahr	4.5%
3 Jahre	2.1%	Ø 3 Jahre	0.7% p.a.
5 Jahre	13.1%	Ø 5 Jahre	2.5% p.a.
7 Jahre	19.3%	Ø 7 Jahre	2.6% p.a.
Seit Beginn (01.05.2002)	77.3%	Ø seit Beginn	2.7% p.a.

Anlagen nach Währungen



Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Bond Fund CHF	60%	1875663	CH0018756632	CHF	34.7
GENERALI Equity Fund Switzerland	40%	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.