

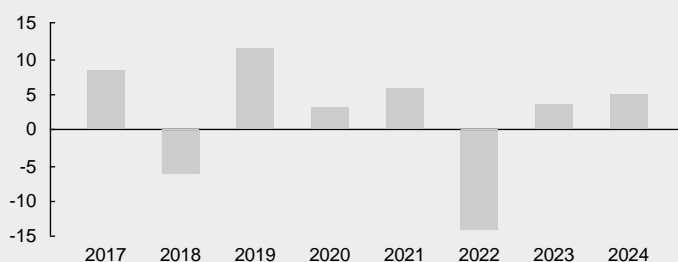
ACTIVE - SWISS GROWTH

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 207
 Monatsbericht, 01.04.2024

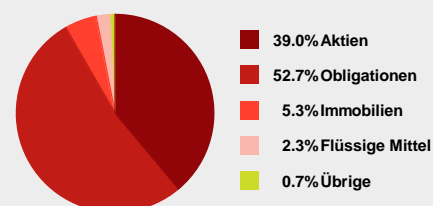
Anlageziel

Ziel der Strategie beim Anlageplan ACTIVE - SWISS GROWTH ist es, aufgrund des Diversifikationseffektes langfristig eine attraktive Rendite bei moderatem Risiko zu erwirtschaften. Durch regelmässiges Rebalancing wird das Verhältnis der im Portfolio enthaltenen Fonds möglichst konstant gehalten. Ihre Investition entspricht den Anlagevorschriften BVV2.

Jährliche Rendite in %



Anlagearten

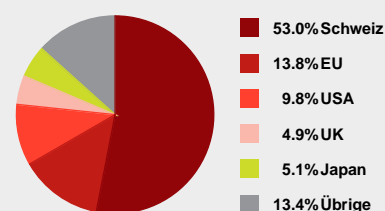


Anlageplandaten

Plannummer	207
Lancierung	01.04.2008
Strategie	GROWTH
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	1.05%
Ausgabekommission*	2.50%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.13%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

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

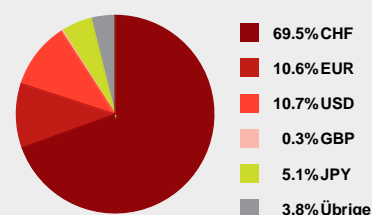
Anlagen nach Ländern



Rendite per 01.04.2024

Seit Jahresbeginn	5.2%	1 Jahr	6.8%
3 Jahre	-4.3%	Ø 3 Jahre	-1.5% p.a.
5 Jahre	6.7%	Ø 5 Jahre	1.3% p.a.
7 Jahre	12.9%	Ø 7 Jahre	1.8% p.a.
Seit Beginn (01.04.2008)	60.0%	Ø seit Beginn	3.0% p.a.

Anlagen nach Währungen



Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Bond Fund CHF	40%	1875663	CH0018756632	CHF	35.2
DWS Aktien Schweiz	25%	3029161	DE000DWS0D27	CHF	111.6
DWS Eurozone Bonds Flexible LD	10%	328855	DE0008474032	EUR	735.2
BGF US Basic Value Fund A2 USD	5%	567961	LU0072461881	USD	722.5
Pictet - Japanese Equity Selection P JPY	5%	1681507	LU0176900511	JPY	968.7
JPMF - Emerging Markets Equity Fund - A (acc.) USD	5%	2051080	LU0210529656	USD	6'083.1
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima"	5%	1442087	CH0014420878	CHF	7'457.9
Schroder ISF US Dollar Bond A Acc	5%	1034674	LU0106260564	USD	517.7

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.