

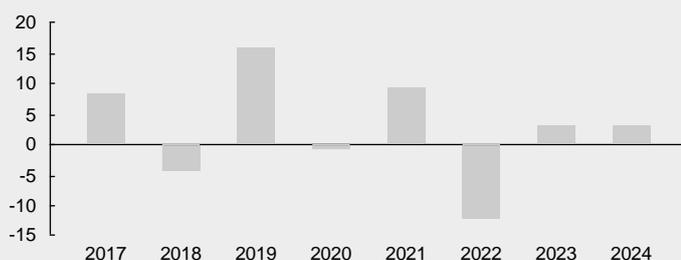
BALANCED

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 285
 Monatsbericht, 01.04.2024

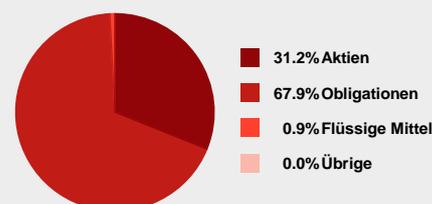
Anlageziel

Die Investition erfolgt hauptsächlich in der starken Währung Schweizer Franken, so wird das Währungsrisiko minimal gehalten. Damit langfristig ein ansprechendes Kapitalwachstum erreicht werden kann, beinhaltet das Portfolio einen Aktienanteil von zirka 30%. Der Anleger hat gute Renditechancen und geht lediglich ein moderates Risiko ein. Nebst einer starken Gewichtung von festverzinslichen Wertpapieren, die ein hohes mass an Stabilität gewähren, wird ein geringfügiger Anteil auch in Hypothekar- und Festgeldwerten angelegt.

Jährliche Rendite in %



Anlagearten

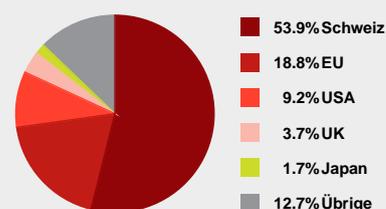


Anlageplandaten

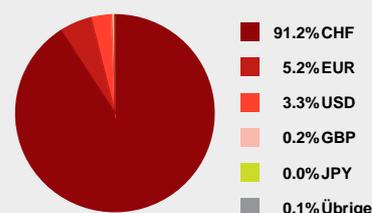
Plannummer	285
Lancierung	01.05.1995
Strategie	BALANCED
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	0.86%
Ausgabekommission*	1.40%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	0.99%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

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

Anlagen nach Ländern



Anlagen nach Währungen



Rendite per 01.04.2024

Seit Jahresbeginn	3.2%	1 Jahr	4.5%
3 Jahre	-0.1%	Ø 3 Jahre	-0.0% p.a.
5 Jahre	9.6%	Ø 5 Jahre	1.9% p.a.
7 Jahre	18.0%	Ø 7 Jahre	2.4% p.a.
Seit Beginn (01.05.1995)	181.8%	Ø seit Beginn	3.6% p.a.

Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Anlagefonds	40%	277264	CH0002772645	CHF	52.0
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF)	25%	279176	CH0002791769	CHF	1'005.2
UBS (CH) Bond Fund - CHF Domestic	25%	279184	CH0002791843	CHF	2'454.7
UBS (CH) Bond Fund - Global	10%	278852	CH0002788526	CHF	52.2

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.