

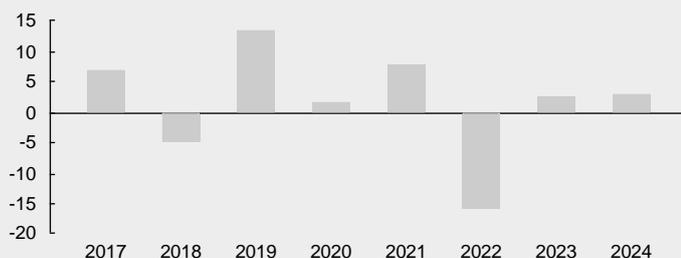
BALANCED - CORE CURRENCIES

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 293
 Monatsbericht, 01.04.2024

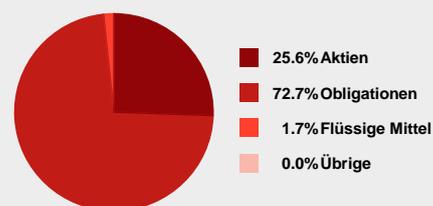
Anlageziel

Die Investition erfolgt hauptsächlich in den harten Währungen Schweizer Franken und Euro. Durch eine breite internationale Streuung wird das Länderrisiko reduziert. Damit mittelfristig ein ansprechendes Kapitalwachstum erreicht werden kann, besteht das Portfolio zu ungefähr einem Drittel aus Aktien. Die übrigen Anteile sind in Obligationen und flüssige Mittel investiert, damit auch Stabilität gewährleistet werden kann.

Jährliche Rendite in %



Anlagearten

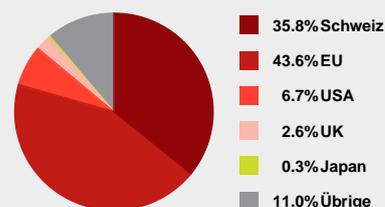


Anlageplandaten

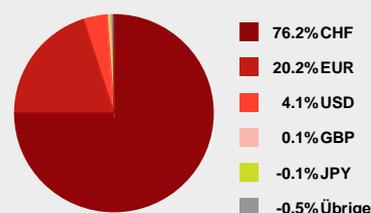
Plannummer	293
Lancierung	01.02.1996
Strategie	BALANCED
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	0.88%
Ausgabekommission*	1.20%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	0.99%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

*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	4.0%
3 Jahre	-5.3%	Ø 3 Jahre	-1.8% p.a.
5 Jahre	5.0%	Ø 5 Jahre	1.0% p.a.
7 Jahre	12.0%	Ø 7 Jahre	1.6% p.a.
Seit Beginn (01.02.1996)	121.6%	Ø seit Beginn	2.9% p.a.

Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Anlagefonds	40%	277264	CH0002772645	CHF	52.0
JSS Sustainable Bond - Euro Broad P CHF dist hedged	25%	51034699	LU2076224273	CHF	203.2
GENERALI Equity Fund Switzerland	20%	1155359	CH0011553598	CHF	56.2
Pictet – EUR Bonds – P	15%	1226052	LU0128490280	EUR	163.7

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.