

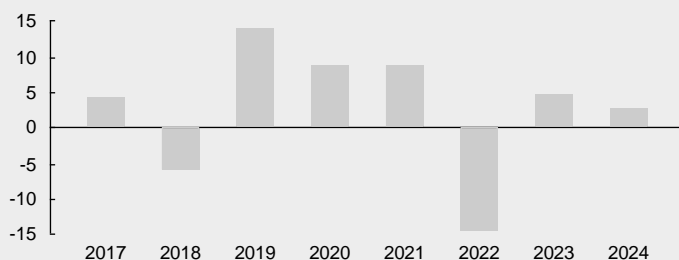
IMMOBILIEN - SCHWEIZ

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 45
 Monatsbericht, 01.03.2024

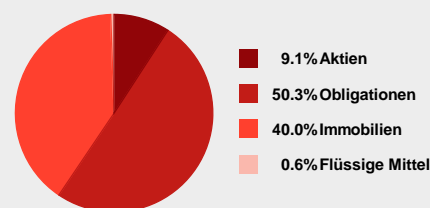
Anlageziel

Es wird ein langfristiges Kapitalwachstum angestrebt, welches primär dank Investitionen in erstklassige Schweizer Immobilien erreicht werden soll. Für ein hohes Mass an Sicherheit sorgen festverzinsliche Wertpapiere. Daneben erfolgt ein Teil der Investition in Aktien, um zusätzliche Renditechancen zu schaffen. Es wird grösstenteils in Schweizer Franken angelegt.

Jährliche Rendite in %



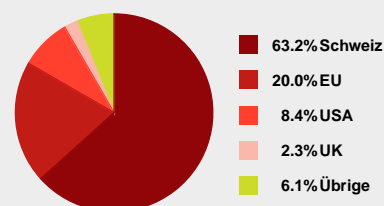
Anlagearten



Anlageplandaten

Plannummer	45
Lancierung	01.07.1996
Strategie	BALANCED
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	0.78%
Ausgabekommission	1.32%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	0.87%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

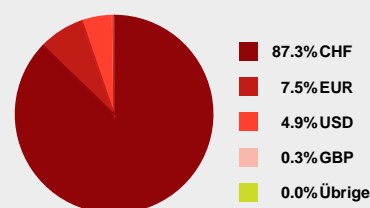
Anlagen nach Ländern



Rendite per 01.03.2024

Seit Jahresbeginn	2.8%	1 Jahr	7.8%
3 Jahre	1.5%	Ø 3 Jahre	0.5% p.a.
5 Jahre	18.7%	Ø 5 Jahre	3.5% p.a.
7 Jahre	18.0%	Ø 7 Jahre	2.4% p.a.
Seit Beginn (01.07.1996)	184.9%	Ø seit Beginn	3.9% p.a.

Anlagen nach Währungen



Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Anlagefonds	60%	277264	CH0002772645	CHF	51.3
CS Real Estate Fund Siat A	25%	1291370	CH0012913700	CHF	2'626.6
Swissinvest Real Estate Investment Fund A	15%	2616884	CH0026168846	CHF	841.7

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.