

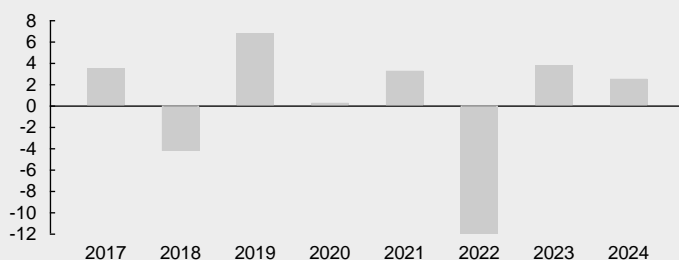
# BALANCED ECO INVEST

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 277  
Monatsbericht, 01.03.2024

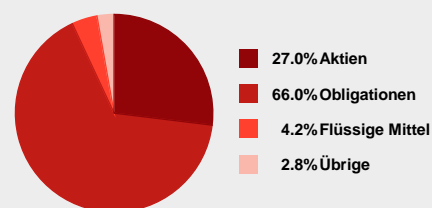
## Anlageziel

Das Schwergewicht des Plans liegt auf einer nachhaltigen Anlage. Der Anteil festverzinslicher Wertpapiere ist dabei höher als der Aktienanteil. Die Streuung über verschiedene Länder und Währungen soll starke Kursschwankungen vermeiden. Der Anleger hat gute Renditechancen und geht lediglich ein moderates Risiko ein.

### Jährliche Rendite in %



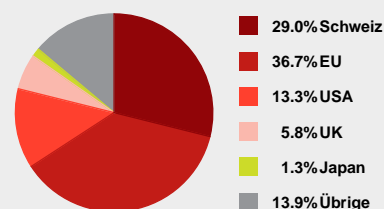
### Anlagearten



### Anlageplandaten

Plannummer	277
Lancierung	01.02.2003
Strategie	BALANCED
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	1.28%
Ausgabekommission	2.25%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.34%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

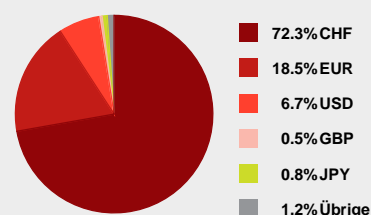
### Anlagen nach Ländern



### Rendite per 01.03.2024

Seit Jahresbeginn	2.7%	1 Jahr	5.6%
3 Jahre	-3.4%	Ø 3 Jahre	-1.2% p.a.
5 Jahre	0.6%	Ø 5 Jahre	0.1% p.a.
7 Jahre	1.7%	Ø 7 Jahre	0.2% p.a.
Seit Beginn (01.02.2003)	32.7%	Ø seit Beginn	1.4% p.a.

### Anlagen nach Währungen



### Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Europe Balanced Fund CHF	40%	51637461	CH0516374615	CHF	19.2
GENERALI Bond Fund CHF	25%	1875663	CH0018756632	CHF	34.7
Migros Bank (CH) Fonds Sustainable 45 B	25%	10270565	CH0102705651	CHF	625.8
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist	10%	174851	LU0058892943	EUR	307.8

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.