

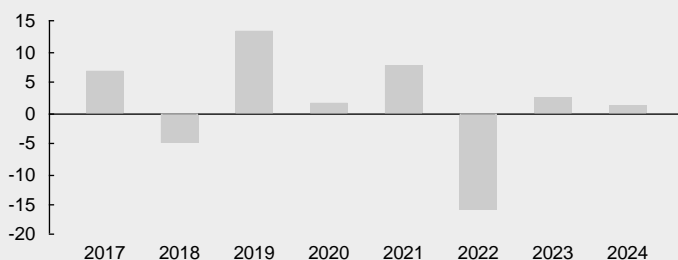
# BALANCED - CORE CURRENCIES

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 291  
 Monatsbericht, 01.03.2024

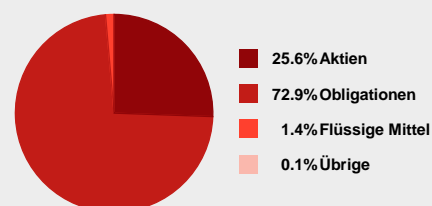
## Anlageziel

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 %



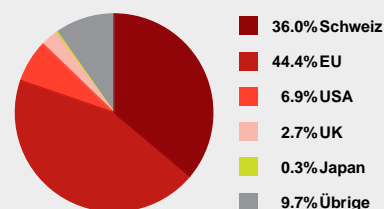
### Anlagearten



### Anlageplandaten

Plannummer	291
Lancierung	01.02.1996
Strategie	BALANCED
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	0.89%
Ausgabekommission	1.50%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	0.99%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

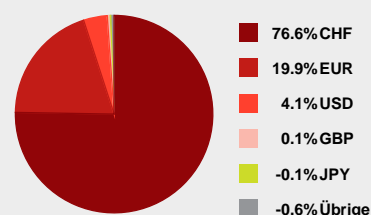
### Anlagen nach Ländern



### Rendite per 01.03.2024

Seit Jahresbeginn	1.6%	1 Jahr	4.1%
3 Jahre	-4.2%	Ø 3 Jahre	-1.4% p.a.
5 Jahre	5.1%	Ø 5 Jahre	1.0% p.a.
7 Jahre	10.8%	Ø 7 Jahre	1.5% p.a.
Seit Beginn (01.02.1996)	118.2%	Ø seit Beginn	2.8% p.a.

### Anlagen nach Währungen



### Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Anlagefonds	40%	277264	CH0002772645	CHF	51.3
JSS Sustainable Bond - Euro Broad P CHF dist hedged	25%	51034699	LU2076224273	CHF	200.7
GENERALI Equity Fund Switzerland	20%	1155359	CH0011553598	CHF	54.4
Pictet Funds (CH)-Bonds EUR R Cap	15%	11201019	CH0112010191	EUR	47.8

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.