

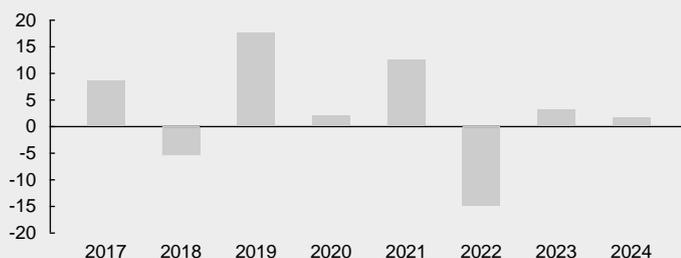
# GROWTH

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 290  
 Monatsbericht, 01.03.2024

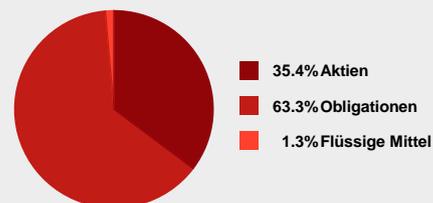
## Anlageziel

Mit Referenzwährung Schweizer Franken wird eine wachstumsorientierte Anlagepolitik verfolgt, dabei werden Schweizer Blue Chips im Portfolio stark gewichtet. Da periodische Wertschwankungen auftreten können, eignet sich der Anlageplan besonders für längere Anlagehorizonte. Dank Verteilung des Investments über verschiedene Länder kann das Risiko eingeschränkt werden.

### Jährliche Rendite in %



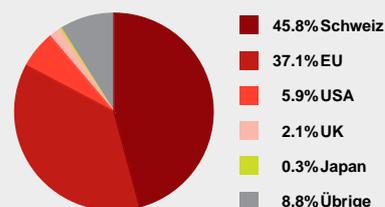
### Anlagearten



### Anlageplandaten

Plannummer	290
Lancierung	01.08.1994
Strategie	GROWTH
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	0.91%
Ausgabekommission	1.40%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.01%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

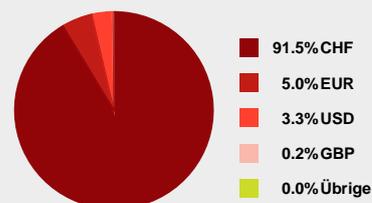
### Anlagen nach Ländern



### Rendite per 01.03.2024

Seit Jahresbeginn	1.8%	1 Jahr	4.3%
3 Jahre	1.0%	Ø 3 Jahre	0.3% p.a.
5 Jahre	13.2%	Ø 5 Jahre	2.5% p.a.
7 Jahre	20.2%	Ø 7 Jahre	2.7% p.a.
Seit Beginn (01.08.1994)	200.1%	Ø seit Beginn	3.8% 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	30%	51034699	LU2076224273	CHF	200.7
GENERALI Equity Fund Switzerland	30%	1155359	CH0011553598	CHF	54.4

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.