

BEST SELECTION 10

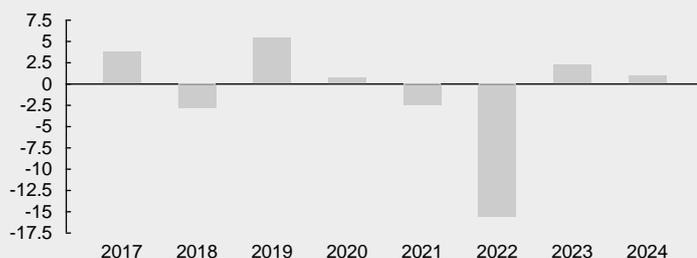
Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 209

Monatsbericht, 01.03.2024

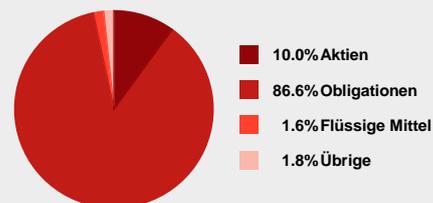
Anlageziel

Bei der Fondsselektion werden weltweit die wichtigsten Märkte berücksichtigt, so dass sich eine breite Streuung über verschiedene Länder, Währungen und wirtschaftliche Entwicklungsstufen ergibt. Die beständigsten Fonds bilden den Kern und gewährleisten die Stabilität der Anlage. Bei den übrigen Anlageklassen ermöglicht ein Best in Class-Ansatz, dass der Plan stets nur mit den performancestärksten Fonds bestückt ist. Mit einem Zielaktienanteil von 10% wird eher konservativ angelegt, schwergewichtig in CHF. Das Ziel dieser Strategie ist die reale Erhaltung des Vermögens, bei der die Chance auf zusätzliche Rendite gewährleistet ist.

Jährliche Rendite in %



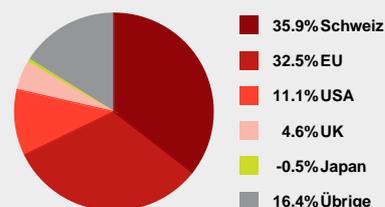
Anlagearten



Anlageplandaten

Plannummer	209
Lancierung	01.10.2010
Strategie	DEFENSIVE
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	0.94%
Ausgabekommission	2.00%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.05%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

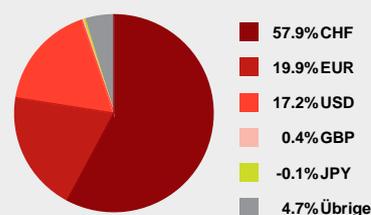
Anlagen nach Ländern



Rendite per 01.03.2024

Seit Jahresbeginn	1.1%	1 Jahr	3.7%
3 Jahre	-14.8%	Ø 3 Jahre	-5.2% p.a.
5 Jahre	-11.4%	Ø 5 Jahre	-2.4% p.a.
7 Jahre	-9.5%	Ø 7 Jahre	-1.4% p.a.
Seit Beginn (01.10.2010)	4.2%	Ø seit Beginn	0.3% p.a.

Anlagen nach Währungen



Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF	40%	11548470	CH0115484708	CHF	39.6
Pictet Funds (CH)-Bonds EUR R Cap	17%	11201019	CH0112010191	EUR	47.8
JSS Sustainable Bond - Euro Broad P CHF dist hedged	13%	51034699	LU2076224273	CHF	200.7
CS (CH) Global Corporate CHF Bond Fund BH	10%	39364170	CH0393641706	CHF	670.8
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD	5%	20155950	LU0862449427	USD	613.2
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Class A2 USD	5%	2832768	LU0278466700	USD	5'812.8
Pictet (CH)-Swiss Equities-P	5%	278392	CH0002783923	CHF	561.7
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt USD A acc	5%	21931248	IE00BBMT6W55	USD	256.6

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.