

# BALANCED GLOBAL

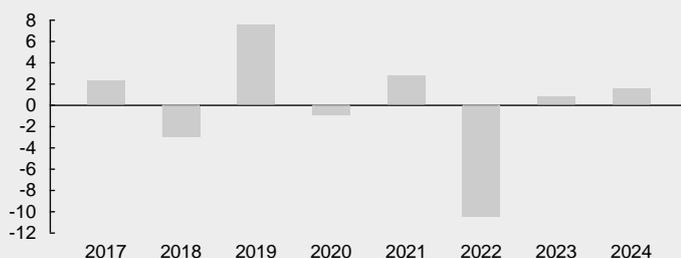
Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 282  
Monatsbericht, 01.03.2024

## Anlageziel

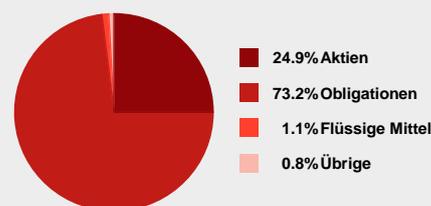
Der Plan Nr. 282 eignet sich für Anleger, die:

- in einem breit diversifizierten Portfolio mit Schwergewicht Europa (insbesondere Schweiz) und USA investieren wollen;
- sicherheitsorientiert sind und eine ausgewogene Anlagepolitik mit begrenztem Risiko verfolgen wollen;
- gute Wachstumschancen haben wollen und periodische Wertschwankungen in Kauf nehmen;
- sich für eine mittlere bis längere Laufzeit entschliessen.

## Jährliche Rendite in %



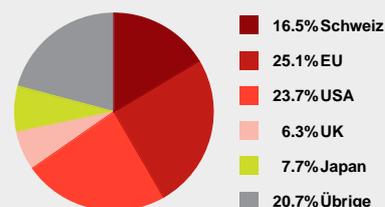
## Anlagearten



## Anlageplandaten

Plannummer	282
Lancierung	01.04.2004
Strategie	BALANCED
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	1.01%
Ausgabekommission	1.60%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.16%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

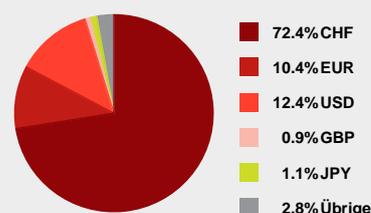
## Anlagen nach Ländern



## Rendite per 01.03.2024

Seit Jahresbeginn	1.5%	1 Jahr	2.3%
3 Jahre	-5.4%	Ø 3 Jahre	-1.8% p.a.
5 Jahre	-2.6%	Ø 5 Jahre	-0.5% p.a.
7 Jahre	-1.8%	Ø 7 Jahre	-0.3% p.a.
Seit Beginn (01.04.2004)	25.5%	Ø seit Beginn	1.1% p.a.

## Anlagen nach Währungen



### Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Anlagefonds	40%	277264	CH0002772645	CHF	51.3
UBS (CH) Bond Fund - Global	40%	278852	CH0002788526	CHF	52.3
DWS Top Dividende	20%	1599223	DE0009848119	EUR	16'776.2

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.