

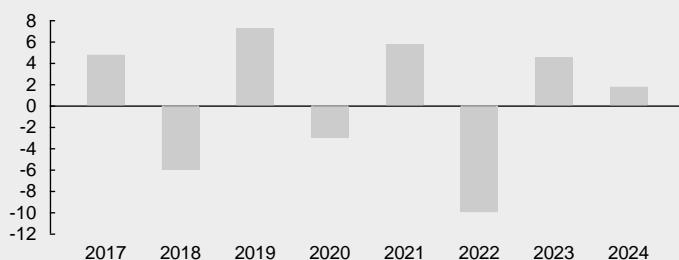
# GROWTH EUROPE VALUE

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 44  
Monatsbericht, 01.03.2024

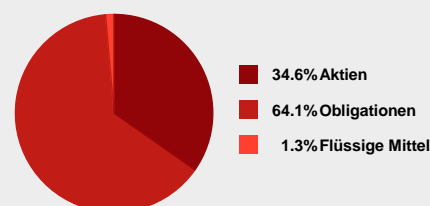
## Anlageziel

Nahezu  $\frac{3}{4}$  der Anlagen im Portefeuille sind in europäischen Ländern und Währungen platziert. Im Aktienanteil fällt besonders der substanzorientierte "JPMF - Europe Strategic Value Fund" ins Gewicht. Im Rahmen seines Bottom-up-Anlageprozesses werden auf paneuropäischem Gebiet systematisch deutlich unterbewertete Unternehmen gesucht, wodurch sich die Renditechancen zusätzlich erhöhen. Aufgrund des relativ hohen Aktienanteils eignet sich dieser Anlageplan besonders für längere Anlagehorizonte.

### Jährliche Rendite in %



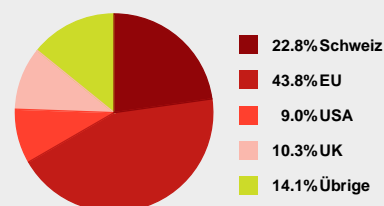
### Anlagearten



### Anlageplandaten

Plannummer	44
Lancierung	01.06.2006
Strategie	GROWTH
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	1.06%
Ausgabekommission	2.40%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.20%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

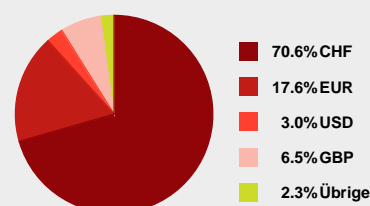
### Anlagen nach Ländern



### Rendite per 01.03.2024

Seit Jahresbeginn	1.9%	1 Jahr	4.3%
3 Jahre	0.1%	Ø 3 Jahre	0.0% p.a.
5 Jahre	1.5%	Ø 5 Jahre	0.3% p.a.
7 Jahre	2.9%	Ø 7 Jahre	0.4% p.a.
Seit Beginn (01.06.2006)	17.0%	Ø seit Beginn	0.9% p.a.

### Anlagen nach Währungen



### Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B	35%	348879	LU0049527079	CHF	258.1
GENERALI Anlagefonds	35%	277264	CH0002772645	CHF	51.3
JPMF - Europe Strategic Value Fund - A (acc.)	25%	2051112	LU0210531983	EUR	1'211.7
GENERALI Equity Fund Switzerland	5%	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.