

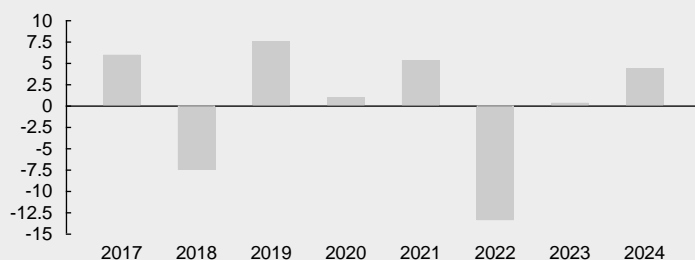
GROWTH ECO INVEST

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 255
Monatsbericht, 01.03.2024

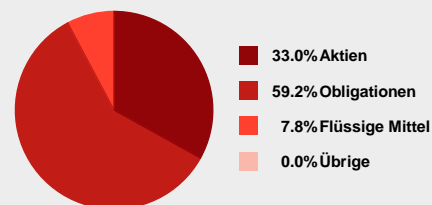
Anlageziel

Das Schwergewicht des Plans liegt auf einer nachhaltigen Anlage. Der Anteil festverzinslicher Wertpapiere ist dabei leicht höher als der Aktienanteil. Die Streuung über verschiedene Länder und Währungen soll starke Kursschwankungen vermeiden. Es wird eine ansprechende Performance bei beschränktem Risiko angestrebt.

Jährliche Rendite in %



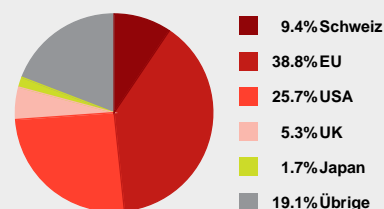
Anlagearten



Anlageplandaten

Plannummer	255
Lancierung	01.02.2003
Strategie	GROWTH
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	1.45%
Ausgabekommission	3.70%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.56%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

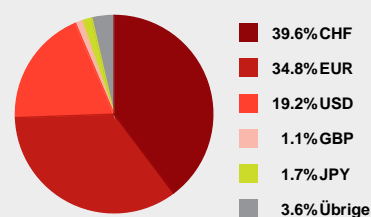
Anlagen nach Ländern



Rendite per 01.03.2024

Seit Jahresbeginn	4.4%	1 Jahr	3.8%
3 Jahre	-7.3%	Ø 3 Jahre	-2.5% p.a.
5 Jahre	-1.5%	Ø 5 Jahre	-0.3% p.a.
7 Jahre	0.7%	Ø 7 Jahre	0.1% p.a.
Seit Beginn (01.02.2003)	30.7%	Ø seit Beginn	1.3% p.a.

Anlagen nach Währungen



Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist	50%	174851	LU0058892943	EUR	307.8
GENERALI Europe Balanced Fund CHF	40%	51637461	CH0516374615	CHF	19.2
GENERALI Bond Fund CHF	10%	1875663	CH0018756632	CHF	34.7

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.