

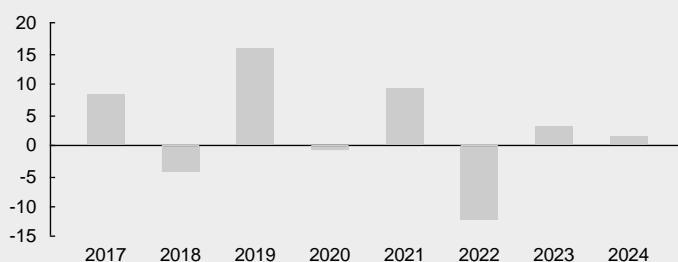
BALANCED

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 285
Monatsbericht, 01.03.2024

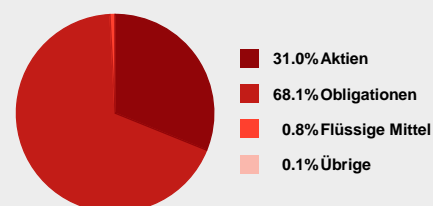
Anlageziel

Die Investition erfolgt hauptsächlich in der starken Währung Schweizer Franken, so wird das Währungsrisiko minimal gehalten. Damit langfristig ein ansprechendes Kapitalwachstum erreicht werden kann, beinhaltet das Portfolio einen Aktienanteil von zirka 30%. Der Anleger hat gute Renditechancen und geht lediglich ein moderates Risiko ein. Nebst einer starken Gewichtung von festverzinslichen Wertpapieren, die ein hohes mass an Stabilität gewähren, wird ein geringfügiger Anteil auch in Hypothekar- und Festgeldwerten angelegt.

Jährliche Rendite in %



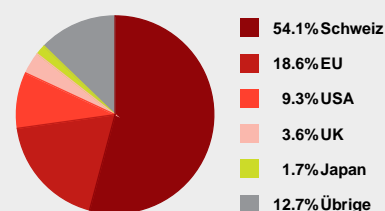
Anlagearten



Anlageplandaten

Plannummer	285
Lancierung	01.05.1995
Strategie	BALANCED
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	0.86%
Ausgabekommission	1.40%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	0.99%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

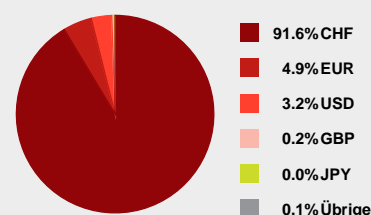
Anlagen nach Ländern



Rendite per 01.03.2024

Seit Jahresbeginn	1.7%	1 Jahr	4.1%
3 Jahre	1.7%	Ø 3 Jahre	0.6% p.a.
5 Jahre	9.6%	Ø 5 Jahre	1.8% p.a.
7 Jahre	16.9%	Ø 7 Jahre	2.3% p.a.
Seit Beginn (01.05.1995)	177.6%	Ø seit Beginn	3.6% 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) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF)	25%	279176	CH0002791769	CHF	960.0
UBS (CH) Bond Fund - CHF Domestic	25%	279184	CH0002791843	CHF	2'400.1
UBS (CH) Bond Fund - Global	10%	278852	CH0002788526	CHF	52.3

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.