

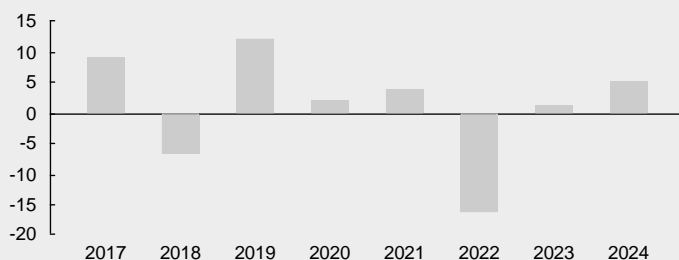
ACTIVE - DIVERSIFIED GROWTH

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 202
Monatsbericht, 01.04.2024

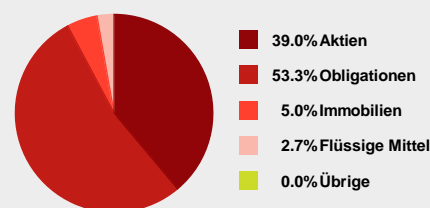
Anlageziel

Der Anlageplan 202 investiert ohne Einschränkungen in vielversprechende Anlagen des gesamten Globus. Es ergibt sich daraus eine äusserst breite Streuung über Länder, Währungen, Branchen und unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklungsstufen. Unter den insgesamt 10 Fonds mit über 400 enthaltenen Einzeltiteln finden sich verschiedene interessante Anlageklassen wie Immobilien, Schwellenländer und japanische Aktien. Mit einem Aktienanteil von zirka 40 % wird langfristig ansprechendes Kapitalwachstum angestrebt.

Jährliche Rendite in %



Anlagearten

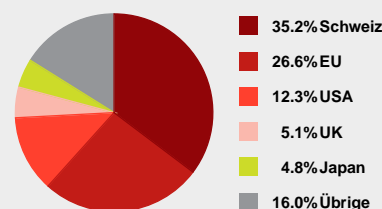


Anlageplandaten

Plannummer	202
Lancierung	01.09.2004
Strategie	GROWTH
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	1.04%
Ausgabekommission*	2.38%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.20%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

*Keine Erhebung für Vorsorgeversicherung Flex, Vorsorgeversicherung Scala sowie Vorsorgeversicherung Performa.

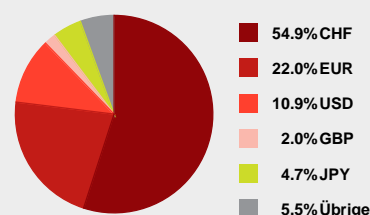
Anlagen nach Ländern



Rendite per 01.04.2024

Seit Jahresbeginn	5.3%	1 Jahr	5.0%
3 Jahre	-8.9%	Ø 3 Jahre	-3.1% p.a.
5 Jahre	0.7%	Ø 5 Jahre	0.1% p.a.
7 Jahre	7.8%	Ø 7 Jahre	1.1% p.a.
Seit Beginn (01.09.2004)	61.2%	Ø seit Beginn	2.5% p.a.

Anlagen nach Währungen



Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Bond Fund CHF	25%	1875663	CH0018756632	CHF	35.2
GENERALI Equity Fund Switzerland	15%	1155359	CH0011553598	CHF	56.2
Pictet – EUR Bonds – P	15%	1226052	LU0128490280	EUR	163.7
CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B	10%	348879	LU0049527079	CHF	254.6
DWS Invest European Equity High Conviction	10%	1424282	LU0145634076	EUR	23.6
UBAM - Bell US Equity	5%	38551790	LU1704633400	USD	67.0
JPMF - US Bond Fund - A (acc.)	5%	575892	LU0070215933	USD	123.7
Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund	5%	207543	LU0048585144	JPY	313.0
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets	5%	456294	LU0068337053	USD	35.0
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima"	5%	1442087	CH0014420878	CHF	7'457.9

Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Marketingdokument. Die hierin aufgeführten Angaben dienen ausschliesslich Informationszwecken und begründen weder eine Anlageberatung, ein Angebot, noch eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräusserung von Finanzinstrumenten oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Informationen. Die Generali Personenversicherungen AG übernimmt keine Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der publizierten Informationen und Meinungsäusserungen. Verbindlich sind allein die Verkaufsprospekte der einzelnen Fonds und die Allgemeinen Versicherungsbedingungen.