

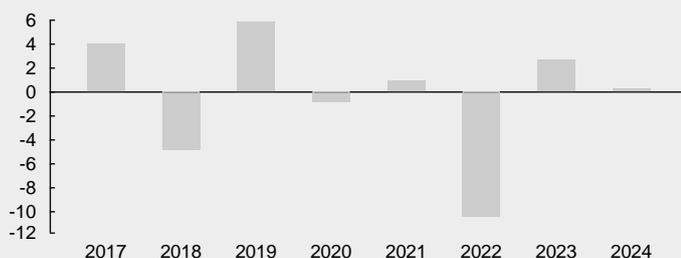
RISK CONTROL 30

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 275
 Monatsbericht, 01.04.2024

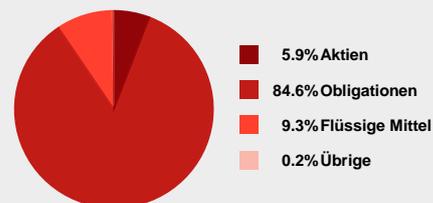
Anlageziel

Das Anlageziel ist, einen langfristigen Kapitalzuwachs des investierten Vermögens mit einer gleichzeitigen Limitierung der Volatilität zu erreichen. Im Basisportfolio wird eine periodische Allokation verschiedener Anlageklassen und Anlagen mit attraktiven Rendite-Risiko Charakteristiken vorgenommen. Die maximale Volatilität der Renditen wird durch quantitative Mechanismen überwacht und gesteuert, wenn nötig wird das Portfoliorisiko aktiv reduziert. Maximal 10% nicht abgesichertes Fremdwährungsrisiko ist möglich. Angestrebt wird eine maximale annualisierte Volatilität von 4%, bei einem maximalen Aktienanteil von 30%.

Jährliche Rendite in %



Anlagearten

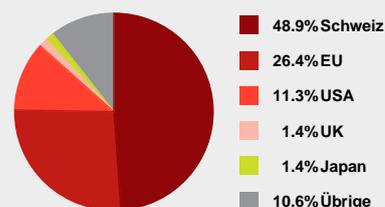


Anlageplandaten

Plannummer	275
Lancierung	01.11.2014
Strategie	BALANCED
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	1.00%
Ausgabekommission*	2.00%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.00%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

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

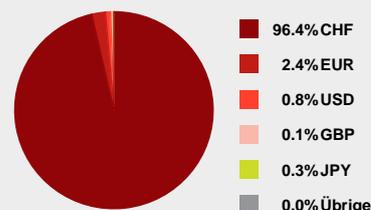
Anlagen nach Ländern



Rendite per 01.04.2024

Seit Jahresbeginn	0.4%	1 Jahr	2.8%
3 Jahre	-7.0%	Ø 3 Jahre	-2.4% p.a.
5 Jahre	-5.2%	Ø 5 Jahre	-1.1% p.a.
7 Jahre	-4.7%	Ø 7 Jahre	-0.7% p.a.
Seit Beginn (01.11.2014)	-5.0%	Ø seit Beginn	-0.5% p.a.

Anlagen nach Währungen



Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI INVEST - Risk Control 3	25%	23726289	CH0237262891	CHF	655.5
GENERALI INVEST - Risk Control 6	25%	23726299	CH0237262990	CHF	787.7
GENERALI INVEST - Risk Control 5	25%	23726293	CH0237262933	CHF	776.6
GENERALI INVEST - Risk Control 4	25%	23726290	CH0237262909	CHF	635.3

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.