

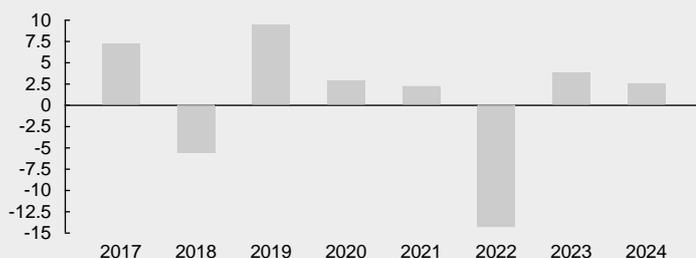
ACTIVE - SWISS BALANCED

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 206
Monatsbericht, 01.03.2024

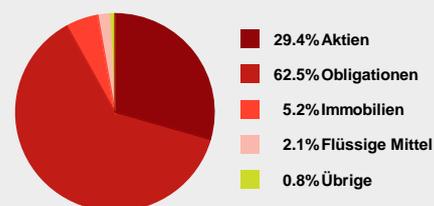
Anlageziel

Ziel der Strategie beim Anlageplan ACTIVE - SWISS BALANCED ist es, aufgrund des Diversifikationseffektes langfristig eine attraktive Rendite bei moderatem Risiko zu erwirtschaften. Durch regelmässiges Rebalancing wird das Verhältnis der im Portfolio enthaltenen Fonds möglichst konstant gehalten. Ihre Investition entspricht den Anlagevorschriften BVV2.

Jährliche Rendite in %



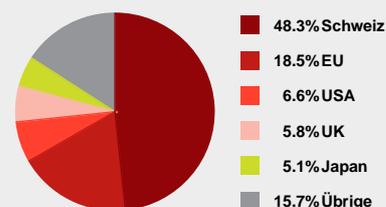
Anlagearten



Anlageplandaten

Plannummer	206
Lancierung	01.04.2008
Strategie	BALANCED
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	1.00%
Ausgabekommission	2.25%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.09%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

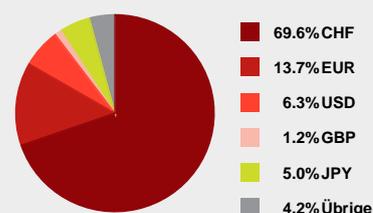
Anlagen nach Ländern



Rendite per 01.03.2024

Seit Jahresbeginn	2.6%	1 Jahr	4.6%
3 Jahre	-7.0%	Ø 3 Jahre	-2.4% p.a.
5 Jahre	0.6%	Ø 5 Jahre	0.1% p.a.
7 Jahre	4.2%	Ø 7 Jahre	0.6% p.a.
Seit Beginn (01.04.2008)	37.9%	Ø seit Beginn	2.0% p.a.

Anlagen nach Währungen



Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Bond Fund CHF	40%	1875663	CH0018756632	CHF	34.7
DWS Aktien Schweiz	15%	3029161	DE000DWS0D27	CHF	108.3
UBS (CH) Bond Fund - CHF Domestic	10%	279184	CH0002791843	CHF	2'400.1
DWS Eurozone Bonds Flexible LD	10%	328855	DE0008474032	EUR	711.1
Pictet - Japanese Equity Selection P JPY	5%	1681507	LU0176900511	JPY	919.2
JPMF - Emerging Markets Equity Fund - A (acc.) USD	5%	2051080	LU0210529656	USD	6'044.6
DWS Invest European Equity High Conviction	5%	1424282	LU0145634076	EUR	22.6
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima"	5%	1442087	CH0014420878	CHF	7'457.9
Schroder ISF US Dollar Bond A Acc	5%	1034674	LU0106260564	USD	510.9

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.