

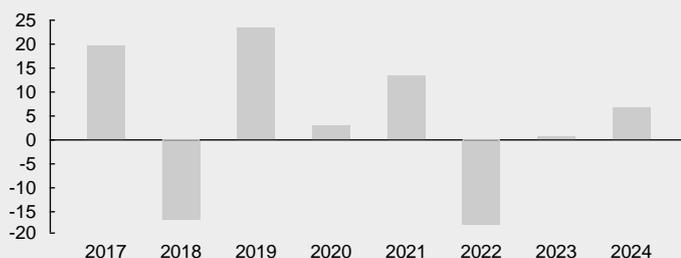
KEY MARKETS

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 219
 Monatsbericht, 01.03.2024

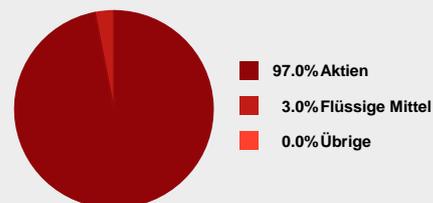
Anlageziel

Bei der Fondsselektion werden weltweit die wichtigsten Märkte berücksichtigt, so dass sich eine breite Streuung über verschiedene Länder, Währungen und wirtschaftliche Entwicklungsstufen ergibt. Die effizienten Märkte Schweiz, Europa und USA bilden den Kern und gewährleisten die Stabilität der Anlage, die weiteren Anlageklassen repräsentieren chancenträchtige Märkte. Eingesetzt werden ausschliesslich Fonds renommierter Anbieter, welche die qualitativen und quantitativen Selektionskriterien erfüllen. Langfristig soll ein überdurchschnittlicher Vermögenszuwachs erzielt werden, deshalb besteht der Anlageplan zu 85% bis 100% aus Aktienfonds.

Jährliche Rendite in %



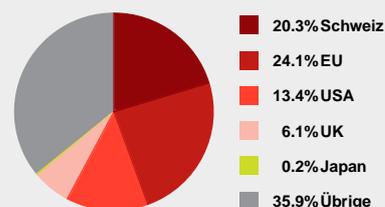
Anlagearten



Anlageplandaten

Plannummer	219
Lancierung	01.05.2011
Strategie	ALL EQUITY
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	1.46%
Ausgabekommission	2.50%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.70%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

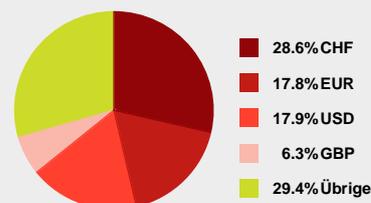
Anlagen nach Ländern



Rendite per 01.03.2024

Seit Jahresbeginn	7.3%	1 Jahr	3.2%
3 Jahre	-6.7%	Ø 3 Jahre	-2.3% p.a.
5 Jahre	11.8%	Ø 5 Jahre	2.3% p.a.
7 Jahre	21.3%	Ø 7 Jahre	2.8% p.a.
Seit Beginn (01.05.2011)	48.8%	Ø seit Beginn	3.1% p.a.

Anlagen nach Währungen



Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
JPMF - Emerging Markets Equity Fund - A (acc.) USD	15%	2051080	LU0210529656	USD	6'044.6
M&G (Lux) Asian Fund	15%	42906896	LU1670618344	USD	54.6
Pictet (CH)-Swiss Equities-P	15%	278392	CH0002783923	CHF	561.7
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LC	15%	43448580	LU1863262298	EUR	21.7
JSS Commodity - Diversified (CHF) P CHF dist	15%	2378909	CH0023789099	CHF	332.8
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A acc	15%	2728450	LU0261959422	EUR	2'817.9
Franklin U.S. Opportunities Fund A acc	10%	1065517	LU0109391861	USD	6'363.3

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.