

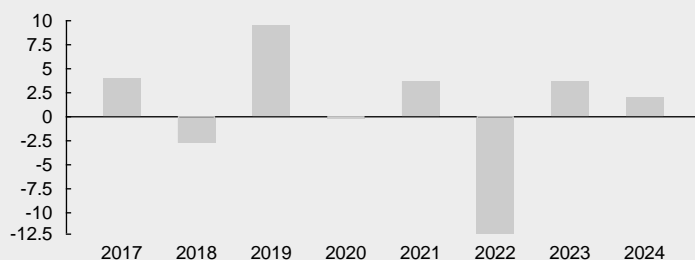
# INCOME

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 284  
Monatsbericht, 01.04.2024

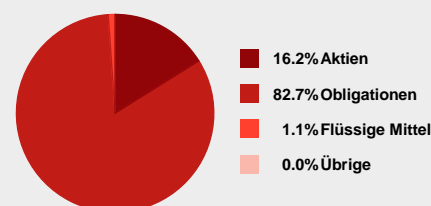
## Anlageziel

Die Investition erfolgt hauptsächlich in der starken Währung Schweizer Franken, so wird das Währungsrisiko minimal gehalten. Damit ein Kapitalwachstum erreicht werden kann, besteht das Portfolio zu ungefähr einem Fünftel aus Aktien. 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

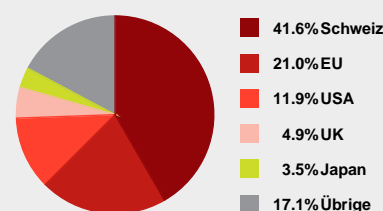


### Anlageplandaten

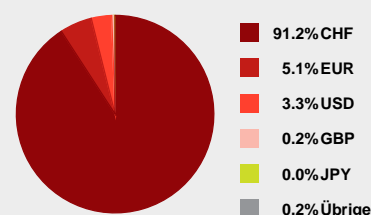
Plannummer	284
Lancierung	01.05.1995
Strategie	INCOME
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	0.87%
Ausgabekommission*	1.40%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.00%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

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

### Anlagen nach Ländern



### Anlagen nach Währungen



### Rendite per 01.04.2024

Seit Jahresbeginn	2.1%	1 Jahr	4.3%
3 Jahre	-4.4%	Ø 3 Jahre	-1.5% p.a.
5 Jahre	0.6%	Ø 5 Jahre	0.1% p.a.
7 Jahre	4.3%	Ø 7 Jahre	0.6% p.a.
Seit Beginn (01.05.1995)	115.6%	Ø seit Beginn	2.7% p.a.

### Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Anlagefonds	40%	277264	CH0002772645	CHF	52.0
UBS (CH) Bond Fund - CHF Domestic	30%	279184	CH0002791843	CHF	2'454.7
UBS (CH) Bond Fund - Global	20%	278852	CH0002788526	CHF	52.2
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF)	10%	279176	CH0002791769	CHF	1'005.2

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.