

# LIFECYCLE INVEST 1

## ANLAGEPLÄNE SCHWEIZ, PLAN NR. 241

Anlageplanbericht per 1. April 2024

### ANLAGEZIEL

Der Generali Lifecycle Fund strebt eine angemessene Balance zwischen Risiko und Rendite an. Der Fonds investiert mehrheitlich in festverzinsliche Anlagen, welche auf die Restlaufzeit der in diesem Anlageplan investierten Policen abgestimmt sind. Risikoreichere Anlagen werden dem Fonds beigemischt, mit dem Ziel eine zusätzliche Rendite zu erzielen. Dabei wird stets darauf geachtet, dass das Portfolio ausreichend diversifiziert und das Risiko auf verschiedene Anlageklassen verteilt ist.

#### ANLAGEPLANDATEN

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Plannummer                   | 241              |
| Strategie                    | Lifecycle        |
| Währung                      | CHF              |
| Ausgabekommission            | 2%               |
| Anlageplangebühr             | 0.68%*           |
| Fondsverwaltungskosten (TER) | 0.14%*           |
| Kundendienst                 | +41 58 472 44 44 |
| Homepage                     | generali.ch      |

\* vgl. Gebührenordnung

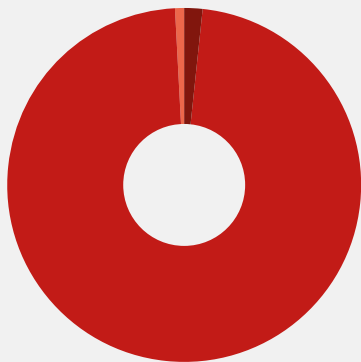
#### RENDITE PER 1. APRIL 2024

|                   |        |               |      |
|-------------------|--------|---------------|------|
| Seit Jahresbeginn | -0.05% | 1 Jahr        | n.a. |
| 3 Jahre           | n.a.   | Ø 3 Jahre     | n.a. |
| 5 Jahre           | n.a.   | Ø 5 Jahre     | n.a. |
| 7 Jahre           | n.a.   | Ø 7 Jahre     | n.a. |
| Seit Beginn       | 2.32%  | Ø seit Beginn | n.a. |

### ZUSAMMENSETZUNG DES ANLAGEPLANS

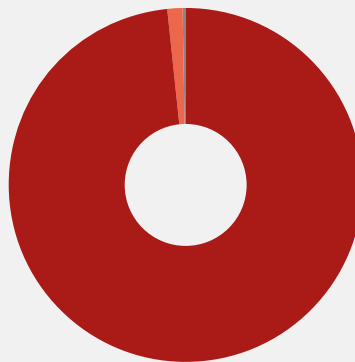
| Fondsname                 | Gewichtung | Valor     | ISIN         | Währung |
|---------------------------|------------|-----------|--------------|---------|
| Generali Lifecycle Fund 1 | 100%       | 120635466 | CH1206354669 | CHF     |

### Vermögensallokation



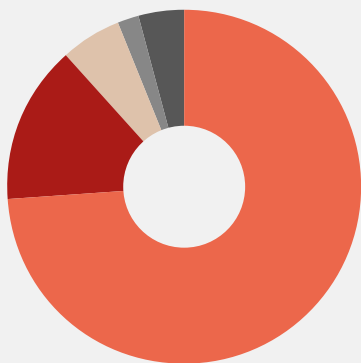
|                    |        |
|--------------------|--------|
| ● Aktien           | 1.76%  |
| ● Obligationen:    | 97.48% |
| ● Flüssige Mittel: | 0.17%  |
| ● Hypotheken:      | 0.59%  |

### Währungsallokation



|        |        |
|--------|--------|
| ● CHF: | 98.48% |
| ● EUR: | 1.40%  |
| ● GBP: | 0.12%  |

### Länderallokation



|                           |        |
|---------------------------|--------|
| ● Schweiz:                | 74.02% |
| ● Europäische Union:      | 14.27% |
| ● Vereinigte Staaten:     | 5.74%  |
| ● Vereinigtes Königreich: | 1.76%  |
| ● Übrige:                 | 4.21%  |

### Top 10 Holdings (in%)

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| ZURICH CITY OF 1.75 10/23/41    | 4.21%         |
| PFAND SCHWZ HYPO 1.875 06/24/50 | 4.19%         |
| SWISS (GOVT) 0.5 05/30/58       | 3.94%         |
| SWISS (GOVT) 0.5 05/24/55       | 3.88%         |
| SWISS (GOVT) 3.5 04/08/33       | 3.25%         |
| SWISS (GOVT) 3.25 06/27/27      | 2.90%         |
| SWISS (GOVT) 2.5 03/08/36       | 2.69%         |
| SWISS (GOVT) 1.25 06/28/43      | 2.42%         |
| ZURICH CITY OF 1.3 01/26/47     | 2.38%         |
| SWISS (GOVT) 2.25 06/22/31      | 2.36%         |
| <b>Total</b>                    | <b>32.24%</b> |

Bitte beachten Sie, dass die Vermögensallokation und die entsprechenden Bandbreiten im Fondsvertrag geregelt sind, der im Dokument «Informationen zu den Generali Lifecycle Fund 1–5» (vgl. Ziff. 1.10) zusammengefasst ist. Die Vermögensallokation ist auf die langfristigen Verpflichtungen aus den in diesem Anlageplan investierten Policen abgestimmt. Die Vermögensallokation kann über die Dauer der Policen dynamisch gemäss ihrer Restlaufzeit und dem Marktumfeld im Rahmen der definierten Bandbreiten angepasst werden.

Dieses Dokument 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.

#### Generali Personenversicherungen AG

Eine Gesellschaft der Gruppo Assicurativo Generali, im italienischen Versicherungsgruppenregister eingetragen unter der Nummer 026. Unsere Datenschutzerklärung ist unter [generali.ch/datenschutz](https://www.generali.ch/datenschutz) abrufbar oder kann bei unserem Kundenservice angefordert werden.