GROWTH - EURO CURRENCIES

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 258

Quartalsbericht, 01.01.2021

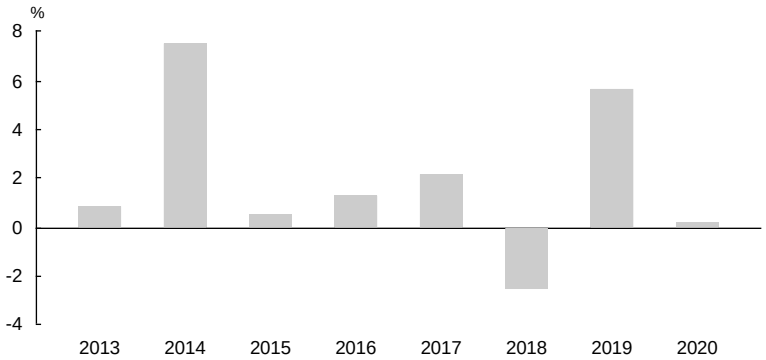
Anlageziel

Der Fokus des Portfolios liegt in der Anlageregion Europa. Durch den relativ hohen Aktienanteil ergeben sich gute Renditechancen. Der Anleger muss sich aber bewusst sein, dass stärkere Wertschwankungen auftreten können, weshalb sich der Anlageplan besonders für längere Anlagehorizonte eignet.

Anlageplandaten

Plannummer	258
Lancierung	01.05.1995
Strategie	GROWTH
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	0.97%
Ausgabekommission	2.00%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.09%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	www.generali.ch

Jährliche Rendite in %

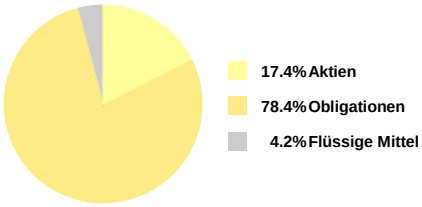


Rendite per 01.01.2021

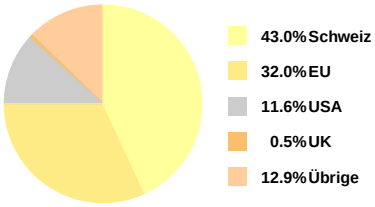
Seit Jahresbeginn	0.3%	**1 Jahr**	0.3%
3 Jahre	3.2%	**Ø 3 Jahre**	1.1% p.a.
5 Jahre	7.1%	**Ø 5 Jahre**	1.4% p.a.
7 Jahre	15.9%	**Ø 7 Jahre**	2.1% p.a.
Seit Beginn (01.05.1995)	123.6%	**Ø seit Beginn**	3.2% p.a.

Portfoliostruktur

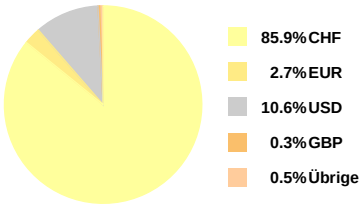
Anlagearten



Anlagen nach Ländern



Anlagen nach Währungen



Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)	Ratings/Rankings
FORTUNA Anlagefonds	50%	277264	CH0002772645	CHF	72.4	Morningstar: ****
JSS BondSar	40%	11704509	CH0117045093	CHF	27.6	Morningstar: ***
JSS Sustainable Equity – Global Dividend P EUR acc	10%	11617819	LU0533812276	EUR	8.6	Morningstar: ****

Dieser Produkteflyer 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.