

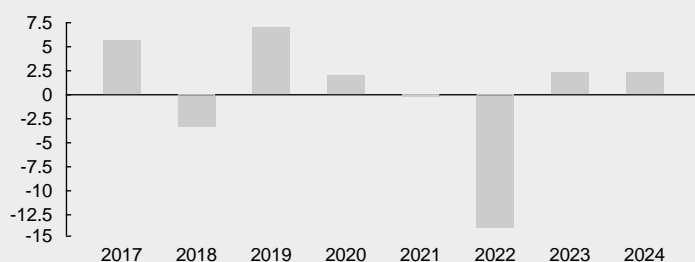
# ACTIVE - DIVERSIFIED INCOME

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 201  
Monatsbericht, 01.06.2024

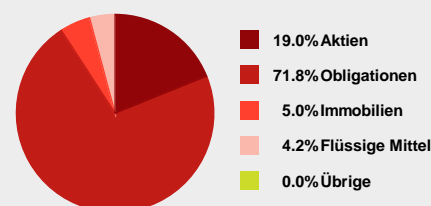
## Anlageziel

Der Anlageplan 201 investiert ohne Einschränkungen in vielversprechende Anlagen des gesamten Globus. Es ergibt sich daraus eine äusserst breite Streuung über Länder, Währungen, Branchen und unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklungsstufen. Unter den insgesamt 9 Fonds mit über 400 enthaltenen Einzeltiteln finden sich verschiedene interessante Anlageklassen wie Immobilien, Schwellenländer und Japanische Aktien. Das Portfolio beinhaltet einen Aktienanteil von zirka 20%, so kann langfristig eine konstante Rendite erwirtschaftet werden.

### Jährliche Rendite in %



### Anlagearten

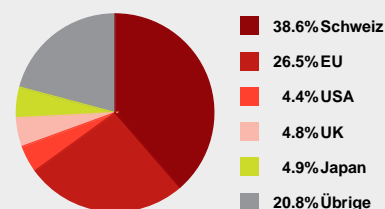


### Anlageplandaten

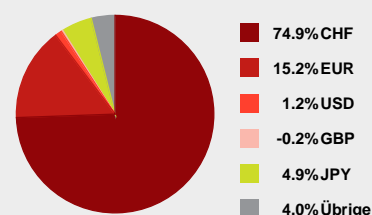
Plannummer	201
Lancierung	01.09.2004
Strategie	INCOME
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	0.92%
Ausgabekommission*	1.78%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.06%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

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

### Anlagen nach Ländern



### Anlagen nach Währungen



### Rendite per 01.06.2024

Seit Jahresbeginn	2.3%	1 Jahr	3.0%
3 Jahre	-10.4%	Ø 3 Jahre	-3.6% p.a.
5 Jahre	-5.9%	Ø 5 Jahre	-1.2% p.a.
7 Jahre	-2.4%	Ø 7 Jahre	-0.4% p.a.
Seit Beginn (01.09.2004)	39.3%	Ø seit Beginn	1.7% p.a.

## Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Bond Fund CHF	30%	1875663	CH0018756632	CHF	35.1
Pictet – EUR Bonds – P	15%	1226052	LU0128490280	EUR	176.0
GENERALI Equity Fund Switzerland	10%	1155359	CH0011553598	CHF	57.6
JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist	10%	1160633	LU0121751324	CHF	19.3
CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B	10%	348879	LU0049527079	CHF	142.1
UBS (CH) Bond Fund - CHF Domestic	10%	279184	CH0002791843	CHF	2'429.3
Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund	5%	207543	LU0048585144	JPY	293.2
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets	5%	456294	LU0068337053	USD	34.2
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima"	5%	1442087	CH0014420878	CHF	7'423.2

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.