

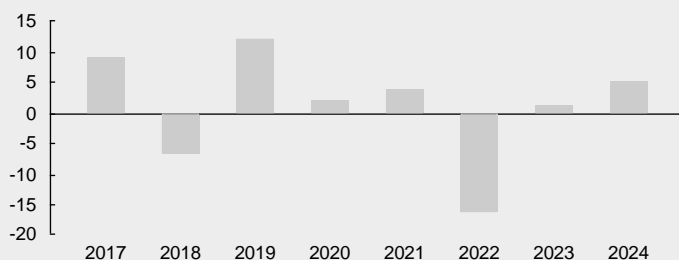
# ACTIVE - DIVERSIFIED GROWTH

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 202  
Monatsbericht, 01.06.2024

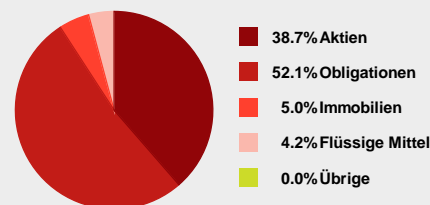
## Anlageziel

Der Anlageplan 202 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 10 Fonds mit über 400 enthaltenen Einzeltiteln finden sich verschiedene interessante Anlageklassen wie Immobilien, Schwellenländer und japanische Aktien. Mit einem Aktienanteil von zirka 40 % wird langfristig ansprechendes Kapitalwachstum angestrebt.

### Jährliche Rendite in %



### Anlagearten

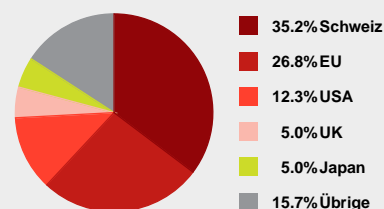


### Anlageplandaten

|   |                  |
|---|------------------|
| Plannummer                                    | 202              |
| Lancierung                                    | 01.09.2004       |
| Strategie                                     | GROWTH           |
| Währung                                       | CHF              |
| Durchschnittliche Management Fee              | 1.04%            |
| Ausgabekommission*                            | 2.38%            |
| Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER) | 1.20%            |
| Kundendienst                                  | +41 58 472 44 44 |
| Homepage                                      | generali.ch      |

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

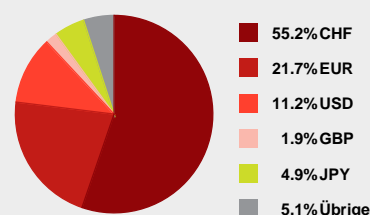
### Anlagen nach Ländern



### Rendite per 01.06.2024

|                          |       |               |            |
|--------------------------|-------|---------------|------------|
| Seit Jahresbeginn        | 5.4%  | 1 Jahr        | 4.6%       |
| 3 Jahre                  | -8.8% | Ø 3 Jahre     | -3.0% p.a. |
| 5 Jahre                  | 0.7%  | Ø 5 Jahre     | 0.1% p.a.  |
| 7 Jahre                  | 5.3%  | Ø 7 Jahre     | 0.7% p.a.  |
| Seit Beginn (01.09.2004) | 61.3% | Ø seit Beginn | 2.5% p.a.  |

### Anlagen nach Währungen



### Zusammensetzung

| Fondsname  | Anteil | CH-Valor | ISIN         | Währung | Volumen (Mio. CHF) |
|--|--------|----------|--------------|---------|--------------------|
| GENERALI Bond Fund CHF                               | 25%    | 1875663  | CH0018756632 | CHF     | 35.1               |
| GENERALI Equity Fund Switzerland                     | 15%    | 1155359  | CH0011553598 | CHF     | 57.6               |
| Pictet – EUR Bonds – P                               | 15%    | 1226052  | LU0128490280 | EUR     | 176.0              |
| CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B                     | 10%    | 348879   | LU0049527079 | CHF     | 142.1              |
| DWS Invest European Equity High Conviction           | 10%    | 1424282  | LU0145634076 | EUR     | 23.3               |
| UBAM - Bell US Equity                                | 5%     | 38551790 | LU1704633400 | USD     | 63.4               |
| JPMF - US Bond Fund - A (acc.)                       | 5%     | 575892   | LU0070215933 | USD     | 123.9              |
| 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.