

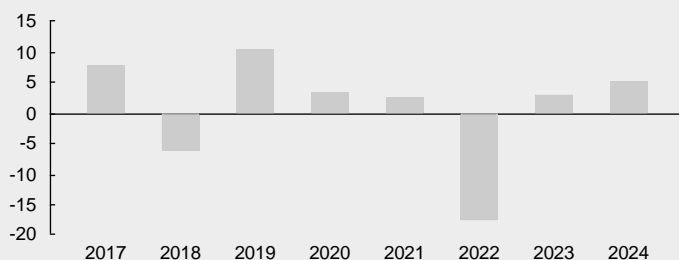
ACTIVE - SELECTION BALANCED

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 203
Monatsbericht, 01.06.2024

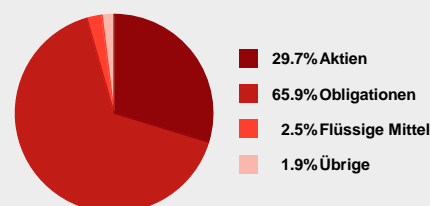
Anlageziel

Dieser global ausgerichtete Anlageplan investiert nach dem Prinzip "Best in Class". Strenge qualitative und quantitative Selektionskriterien, aktives Fonds-Picking und kontinuierliche Performancekontrolle sind seine wesentlichen Merkmale. Der Plan besteht aus 9 Asset-Klassen und 10 Fonds mit insgesamt über 400 Einzeltiteln. Die Beimischung interessanter Anlageklassen wie Aktien und Obligationen aus Emerging Markets sowie Dollar-Bonds macht diesen Anlageplan zu einem Top-Investment für Anleger, die sich gerne breit diversifiziert auslegen und von den besten Fonds jeder Anlageklasse profitieren möchten.

Jährliche Rendite in %



Anlagearten

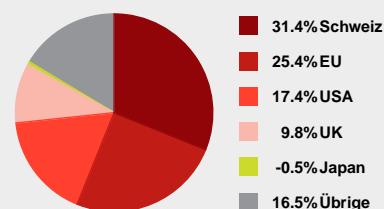


Anlageplandaten

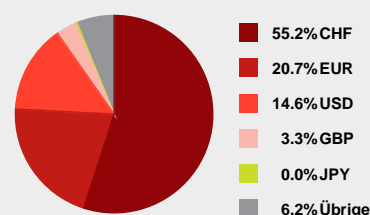
Plannummer	203
Lancierung	01.06.2006
Strategie	BALANCED
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	1.04%
Ausgabekommission*	2.25%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.15%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

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

Anlagen nach Ländern



Anlagen nach Währungen



Rendite per 01.06.2024

Seit Jahresbeginn	5.6%	1 Jahr	6.5%
3 Jahre	-9.7%	Ø 3 Jahre	-3.3% p.a.
5 Jahre	-0.6%	Ø 5 Jahre	-0.1% p.a.
7 Jahre	3.5%	Ø 7 Jahre	0.5% p.a.
Seit Beginn (01.06.2006)	42.5%	Ø seit Beginn	2.0% p.a.

Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Bond Fund CHF	35%	1875663	CH0018756632	CHF	35.1
Franklin European Total Return Fund – A (acc) EUR	15%	1628269	LU0170473374	EUR	2'021.9
M&G (Lux) Eurpean Strategic Value Fund EUR Class A - Acc	10%	42941639	LU1670707527	EUR	1'905.1
CS (CH) Global Corporate CHF Bond Fund BH	10%	39364170	CH0393641706	CHF	670.8
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Class A2 USD	5%	2832768	LU0278466700	USD	5'948.6
DWS Invest CROCI US LC	5%	40586859	LU1769939361	USD	122.5
DWS Aktien Schweiz	5%	3029161	DE000DWS0D27	CHF	127.2
GENERALI Equity Fund Switzerland	5%	1155359	CH0011553598	CHF	57.6
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD	5%	20155950	LU0862449427	USD	656.3
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt USD A acc	5%	21931248	IE00BBMT6W55	USD	247.6

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.