

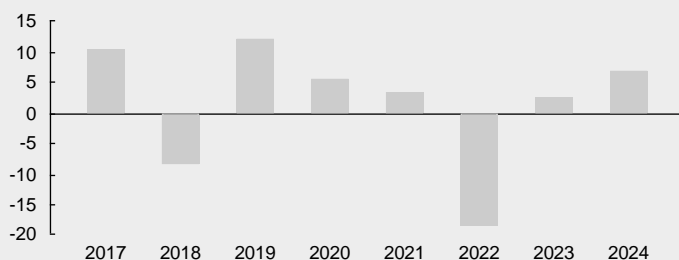
ACTIVE - SELECTION GROWTH

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 204
Monatsbericht, 01.06.2024

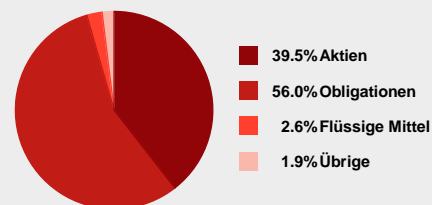
Anlageziel

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 10 Asset-Klassen und 11 Fonds mit insgesamt über 400 Einzeltiteln. Die Beimischung interessanter Anlageklassen wie Aktien und Obligationen aus Emerging Markets, Commodities und japanische Aktien 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

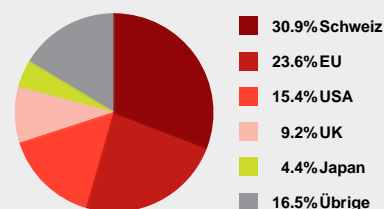


Anlageplandaten

Plannummer	204
Lancierung	01.06.2006
Strategie	GROWTH
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	1.12%
Ausgabekommission*	2.50%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.24%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

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

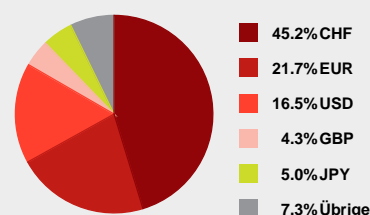
Anlagen nach Ländern



Rendite per 01.06.2024

Seit Jahresbeginn	7.0%	1 Jahr	7.0%
3 Jahre	-9.6%	Ø 3 Jahre	-3.3% p.a.
5 Jahre	3.1%	Ø 5 Jahre	0.6% p.a.
7 Jahre	7.0%	Ø 7 Jahre	1.0% p.a.
Seit Beginn (01.06.2006)	45.1%	Ø seit Beginn	2.1% p.a.

Anlagen nach Währungen



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
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Class A2 USD	5%	2832768	LU0278466700	USD	5'948.6
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq D JPY	5%	10982487	IE00B5649C52	JPY	2'436.8
Schroder ISF Global Energy A Acc EUR	5%	4381402	LU0374901568	EUR	459.7
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD	5%	20155950	LU0862449427	USD	656.3
DWS Invest CROCI US LC	5%	40586859	LU1769939361	USD	122.5
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt USD A acc	5%	21931248	IE00BBMT6W55	USD	247.6
GENERALI Equity Fund Switzerland	5%	1155359	CH0011553598	CHF	57.6
DWS Aktien Schweiz	5%	3029161	DE000DWS0D27	CHF	127.2

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.