

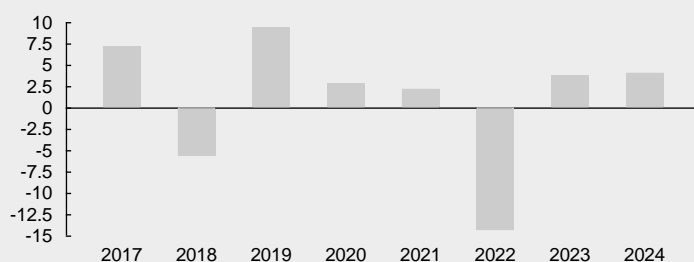
# ACTIVE - SWISS BALANCED

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 206  
Monatsbericht, 01.06.2024

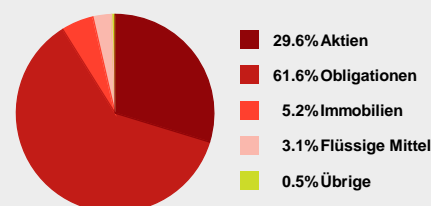
## Anlageziel

Ziel der Strategie beim Anlageplan ACTIVE - SWISS BALANCED ist es, aufgrund des Diversifikationseffektes langfristig eine attraktive Rendite bei moderatem Risiko zu erwirtschaften. Durch regelmässiges Rebalancing wird das Verhältnis der im Portfolio enthaltenen Fonds möglichst konstant gehalten. Ihre Investition entspricht den Anlagevorschriften BVV2.

### Jährliche Rendite in %



### Anlagearten

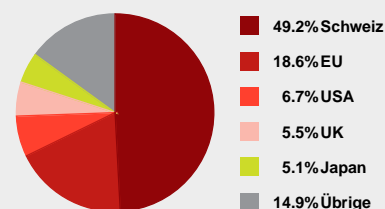


### Anlageplandaten

Plannummer	206
Lancierung	01.04.2008
Strategie	BALANCED
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	1.00%
Ausgabekommission*	2.25%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.09%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

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

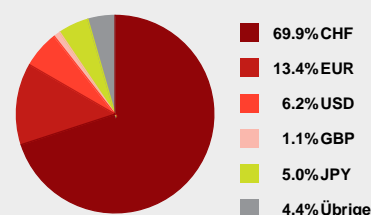
### Anlagen nach Ländern



### Rendite per 01.06.2024

Seit Jahresbeginn	4.3%	1 Jahr	5.2%
3 Jahre	-7.2%	Ø 3 Jahre	-2.4% p.a.
5 Jahre	1.5%	Ø 5 Jahre	0.3% p.a.
7 Jahre	4.1%	Ø 7 Jahre	0.6% p.a.
Seit Beginn (01.04.2008)	40.1%	Ø seit Beginn	2.1% p.a.

### Anlagen nach Währungen



## Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Bond Fund CHF	40%	1875663	CH0018756632	CHF	35.1
DWS Aktien Schweiz	15%	3029161	DE000DWS0D27	CHF	127.2
UBS (CH) Bond Fund - CHF Domestic	10%	279184	CH0002791843	CHF	2'429.3
DWS Eurozone Bonds Flexible LD	10%	328855	DE0008474032	EUR	743.2
Pictet - Japanese Equity Selection P JPY	5%	1681507	LU0176900511	JPY	847.1
JPMF - Emerging Markets Equity Fund - A (acc.) USD	5%	2051080	LU0210529656	USD	5'891.0
DWS Invest European Equity High Conviction	5%	1424282	LU0145634076	EUR	23.3
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima"	5%	1442087	CH0014420878	CHF	7'423.2
Schroder ISF US Dollar Bond A Acc	5%	1034674	LU0106260564	USD	503.0

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.