

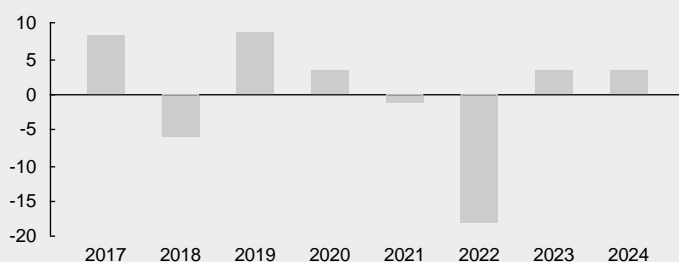
BEST SELECTION 30

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 211
 Monatsbericht, 01.06.2024

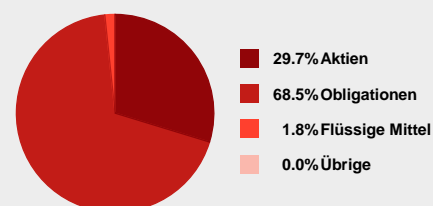
Anlageziel

Bei der Fondsselektion werden weltweit die wichtigsten Märkte berücksichtigt, so dass sich eine breite Streuung über verschiedene Länder, Währungen und wirtschaftliche Entwicklungsstufen ergibt. Die beständigsten Fonds bilden den Kern und gewährleisten die Stabilität der Anlage. Bei den übrigen Anlageklassen ermöglicht ein Best in Class-Ansatz, dass der Plan stets nur mit den performancestärksten Fonds bestückt ist. Mit einem Zielaktienanteil von 30% wird ausgewogen angelegt, schwergewichtig in CHF. Das Ziel dieser Strategie ist, bei relativ geringen Kursschwankungen einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen.

Jährliche Rendite in %



Anlagearten

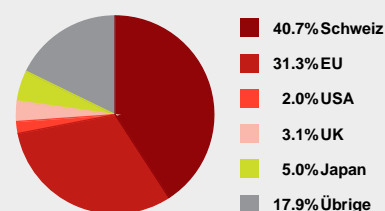


Anlageplandaten

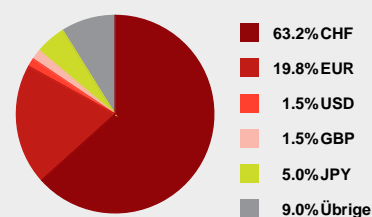
Plannummer	211
Lancierung	01.10.2010
Strategie	BALANCED
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	1.03%
Ausgabekommission*	2.25%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.16%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

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

Anlagen nach Ländern



Anlagen nach Währungen



Rendite per 01.06.2024

Seit Jahresbeginn	3.7%	1 Jahr	4.7%
3 Jahre	-13.7%	Ø 3 Jahre	-4.8% p.a.
5 Jahre	-7.5%	Ø 5 Jahre	-1.5% p.a.
7 Jahre	-5.0%	Ø 7 Jahre	-0.7% p.a.
Seit Beginn (01.10.2010)	16.2%	Ø seit Beginn	1.1% p.a.

Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF	40%	11548470	CH0115484708	CHF	39.9
Pictet – EUR Bonds – P	17%	1226052	LU0128490280	EUR	176.0
JSS Sustainable Bond - Euro Broad P CHF dist hedged	13%	51034699	LU2076224273	CHF	211.2
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD	10%	20155950	LU0862449427	USD	656.3
DWS Aktien Schweiz	10%	3029161	DE000DWS0D27	CHF	127.2
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR Class A - Acc	5%	42941639	LU1670707527	EUR	1'905.1
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq D JPY	5%	10982487	IE00B5649C52	JPY	2'436.8

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.