

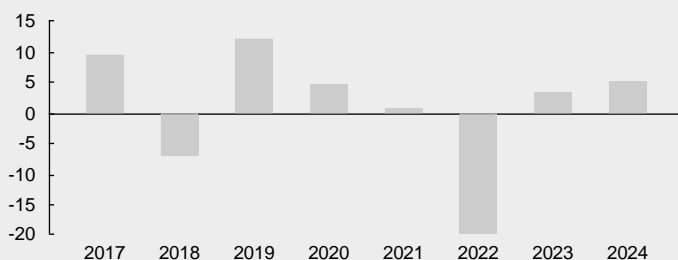
BEST SELECTION 40

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 212
 Monatsbericht, 01.06.2024

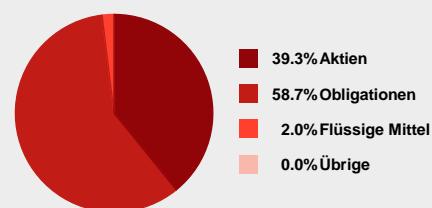
Anlageziel

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 40% wird ausgewogen angelegt, schwergewichtig in CHF. Das Ziel dieser Strategie ist es, langfristig einen deutlichen Vermögenszuwachs zu erzielen.

Jährliche Rendite in %



Anlagearten

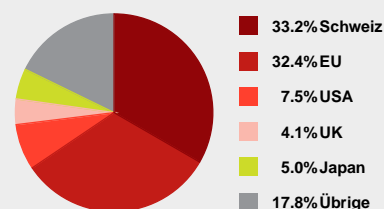


Anlageplandaten

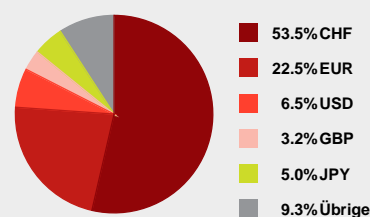
Plannummer	212
Lancierung	01.10.2010
Strategie	GROWTH
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	1.04%
Ausgabekommission*	2.50%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.18%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

*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	6.6%
3 Jahre	-12.7%	Ø 3 Jahre	-4.4% p.a.
5 Jahre	-2.4%	Ø 5 Jahre	-0.5% p.a.
7 Jahre	2.4%	Ø 7 Jahre	0.3% p.a.
Seit Beginn (01.10.2010)	32.7%	Ø seit Beginn	2.1% p.a.

Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF	30%	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
GENERALI Equity Fund Switzerland	10%	1155359	CH0011553598	CHF	57.6
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR Class A - Acc	10%	42941639	LU1670707527	EUR	1'905.1
DWS Invest CROCI US LC	5%	40586859	LU1769939361	USD	122.5
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.