

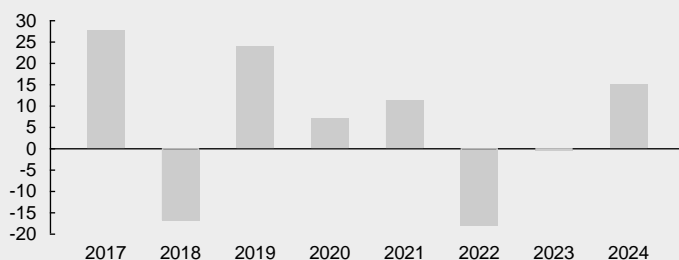
GLOBAL EQUITY SELECTION 100

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 218
 Monatsbericht, 01.06.2024

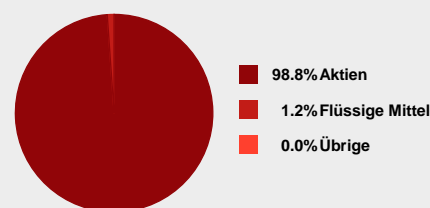
Anlageziel

Bei der Fondsselektion werden weltweit die wichtigsten Märkte berücksichtigt, so dass sich eine breite Streuung über verschiedene Länder, Währungen und wirtschaftliche Entwicklungsstufen ergibt. Die effizienten Märkte bilden den Kern und gewährleisten die Stabilität der Anlage. Sie werden über kosteneffiziente, indexnahe Fonds abgebildet. Die weiteren Anlageklassen repräsentieren chancenträchtige Märkte. Ein Best in Class-Ansatz ermöglicht, dass bei diesen Anlageklassen stets nur die performancetärksten Fonds eingesetzt werden. Langfristig soll ein überdurchschnittlicher Vermögenszuwachs erzielt werden, deshalb besteht der Anlageplan zu 100% aus Aktienfonds.

Jährliche Rendite in %



Anlagearten

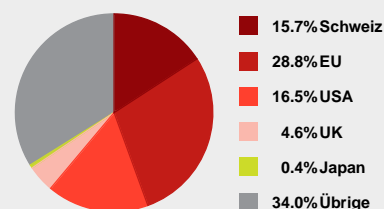


Anlageplandaten

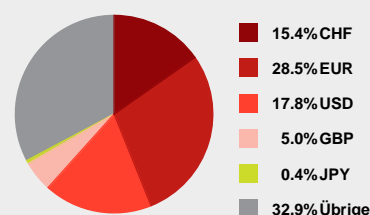
Plannummer	218
Lancierung	01.05.2011
Strategie	ALL EQUITY
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	0.97%
Ausgabekommission*	2.50%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.13%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

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

Anlagen nach Ländern



Anlagen nach Währungen



Rendite per 01.06.2024

Seit Jahresbeginn	15.0%	1 Jahr	10.8%
3 Jahre	-6.5%	Ø 3 Jahre	-2.2% p.a.
5 Jahre	24.2%	Ø 5 Jahre	4.4% p.a.
7 Jahre	29.4%	Ø 7 Jahre	3.8% p.a.
Seit Beginn (01.05.2011)	69.9%	Ø seit Beginn	4.1% p.a.

Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
iShares ETF (CH) - iShares SMI (R) ETF (CH)	15%	889976	CH0008899764	CHF	2'063.6
iShares EURO STOXX 50 (DE)	15%	1174969	DE0005933956	EUR	6'476.9
Comgest Growth Asia Pac ex Japan Acc	15%	2633124	IE00B16C1G93	USD	57.4
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD	15%	20155950	LU0862449427	USD	656.3
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LC	15%	43448580	LU1863262298	EUR	24.0
Schroder ISF Global Energy A Acc EUR	15%	4381402	LU0374901568	EUR	459.7
SPDR S&P 500 UCITS ETF	10%	18118572	IE00B6YX5C33	USD	13'145.9

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.