

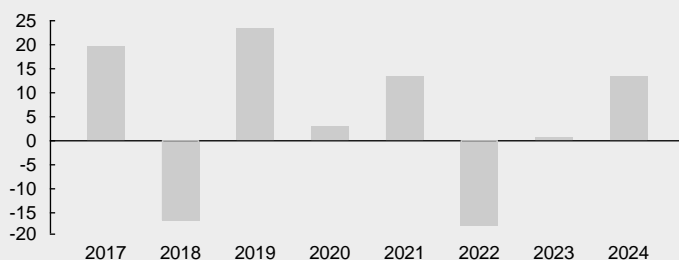
KEY MARKETS

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 219
 Monatsbericht, 01.06.2024

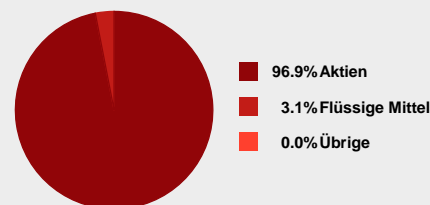
Anlageziel

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 Schweiz, Europa und USA bilden den Kern und gewährleisten die Stabilität der Anlage, die weiteren Anlageklassen repräsentieren chancenträchtige Märkte. Eingesetzt werden ausschliesslich Fonds renommierter Anbieter, welche die qualitativen und quantitativen Selektionskriterien erfüllen. Langfristig soll ein überdurchschnittlicher Vermögenszuwachs erzielt werden, deshalb besteht der Anlageplan zu 85% bis 100% aus Aktienfonds.

Jährliche Rendite in %



Anlagearten

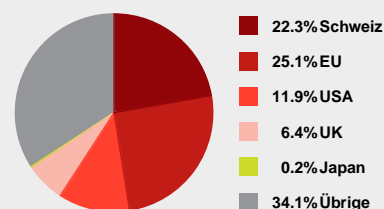


Anlageplandaten

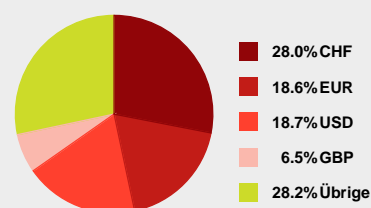
Plannummer	219
Lancierung	01.05.2011
Strategie	ALL EQUITY
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	1.49%
Ausgabekommission*	2.50%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.72%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

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

Anlagen nach Ländern



Anlagen nach Währungen



Rendite per 01.06.2024

Seit Jahresbeginn	13.8%	1 Jahr	12.7%
3 Jahre	-5.2%	Ø 3 Jahre	-1.8% p.a.
5 Jahre	22.6%	Ø 5 Jahre	4.2% p.a.
7 Jahre	23.3%	Ø 7 Jahre	3.0% p.a.
Seit Beginn (01.05.2011)	57.8%	Ø seit Beginn	3.5% p.a.

Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
JPMF - Emerging Markets Equity Fund - A (acc.) USD	15%	2051080	LU0210529656	USD	5'891.0
M&G (Lux) Asian Fund	15%	42906896	LU1670618344	USD	59.5
JSS Commodity - Diversified (CHF) P CHF dist	15%	2378909	CH0023789099	CHF	409.2
DWS Aktien Schweiz	15%	3029161	DE000DWS0D27	CHF	127.2
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A acc	15%	2728450	LU0261959422	EUR	2'722.2
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LC	15%	43448580	LU1863262298	EUR	24.0
Franklin U.S. Opportunities Fund A acc	10%	1065517	LU0109391861	USD	6'401.6

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.