

OPPORTUNITY

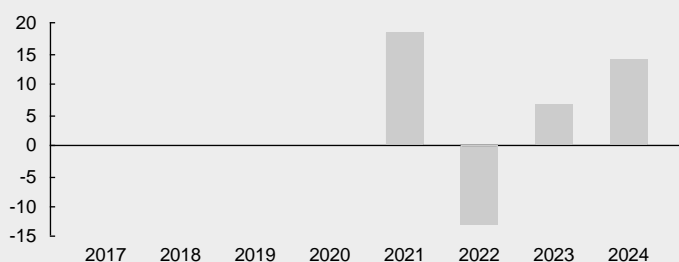
Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 226

Monatsbericht, 01.12.2024

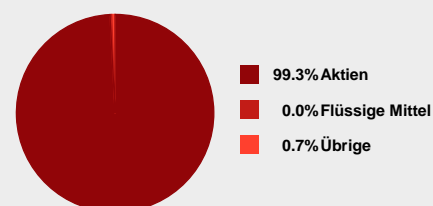
Anlageziel

Bei der Fondsselektion werden weltweit interessante Märkte berücksichtigt, so dass sich eine breite Streuung über verschiedene Länder, Währungen und wirtschaftliche Entwicklungsstufen ergibt. Der Aktienanteil liegt bei 100%. Das Ziel dieser Strategie ist es, langfristig einen deutlichen Vermögenszuwachs bei erhöhtem Risiko zu erwirtschaften.

Jährliche Rendite in %



Anlagearten

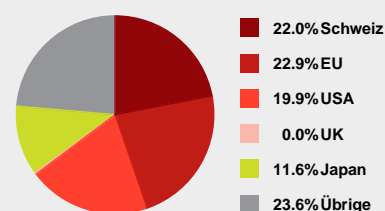


Anlageplandaten

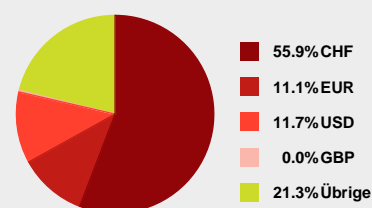
Plannummer	226
Lancierung	23.04.2020
Strategie	ALL EQUITY
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	0.23%
Ausgabekommission*	0.00%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	0.24%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

*Gemäss Spezifizierung auf Seite 2

Anlagen nach Ländern



Anlagen nach Währungen



Rendite per 01.12.2024

Seit Jahresbeginn	14.0%	1 Jahr	14.9%
3 Jahre	9.2%	Ø 3 Jahre	3.0% p.a.
5 Jahre	n.a.	Ø 5 Jahre	n.a.
7 Jahre	n.a.	Ø 7 Jahre	n.a.
Seit Beginn (23.04.2020)	56.6%	Ø seit Beginn	10.1% p.a.

Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
iShares MSCI World CHF Hedged	12%	19328350	IE00B8BVCK12	CHF	1'230.7
UBS ETF (CH) SMI® A dis	11%	1714271	CH0017142719	CHF	2'636.1
UBS ETF (CH) SPI® Mid A dis	11%	13059512	CH0130595124	CHF	451.4
UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis	11%	13711559	LU0671493277	EUR	232.8
UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF	11%	26751433	LU1169821888	CHF	3'630.0
db x-trackers MSCI EMU (DR) 3C	11%	28626998	LU1215828218	CHF	1'660.1
iShares Core MSCI Pacific ex Japan	11%	10737120	IE00B52MJY50	USD	2'255.2
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI	11%	24209517	IE00BKM4GZ66	USD	18'060.6
Vanguard S&P 500 ETF	11%	18575508	IE00B3XXRP09	USD	56'898.2

Spezifizierung Ausgabekommission

Für folgende Produkte mit Versicherungsbeginn ab 01.06.2024, wird keine Ausgabekommission erhoben: Vorsorgeversicherung Scala, Vorsorgeversicherung Performa, Vorsorgepaket Previdenza, Vorsorgepaket Previdenza Flex, First Class, First Class Flex, No. 1 Vorsorge & Sicherheitsplan, No. 1 Vorsorge & Sicherheitsplan Flex, Kindervorsorge KIDS, Vorsorgeversicherung Flex (für Verträge mit Versicherungsbeginn ab 01.01.2024).

Für alle anderen Produkte beträgt die Ausgabekommission 2%.

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.