

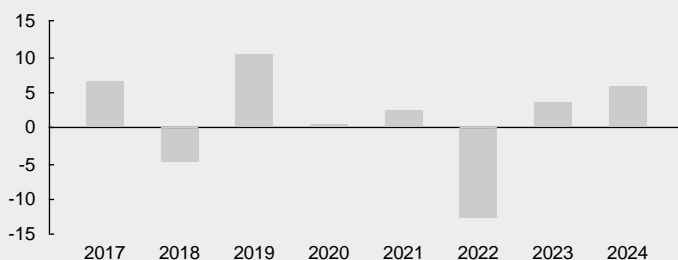
GROWTH FOCUS EUROPE

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 253
Monatsbericht, 01.06.2024

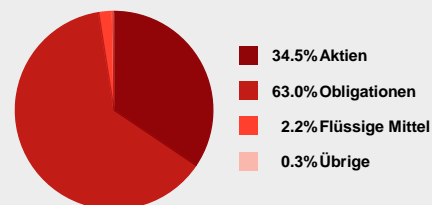
Anlageziel

Der Schwerpunkt des Portfolios liegt in der Anlageregion Europa. Nebst etablierter Obligationenfonds der Anbieter Credit Suisse und DWS ist mit dem "Fidelity European Dynamic Growth Fund" ein auf Fundamentalanalyse ausgerichteter Stock-Picker enthalten. Das Fondsmanagement des "Fidelity European Dynamic Growth Fund" sucht gezielt Unternehmen aus, die ihren Hauptsitz in Europa haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und deren langfristiges Wachstumspotenzial vom Markt fehlbewertet wird. Der Fonds hält in der Regel ein konzentriertes Portfolio. Bei der Aktienausswahl des Fidelity-Fonds werden Unternehmen mittlerer Grösse bevorzugt, bezüglich Länder- oder Branchengewichtung ist er frei.

Jährliche Rendite in %



Anlagearten

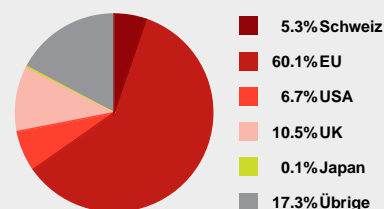


Anlageplandaten

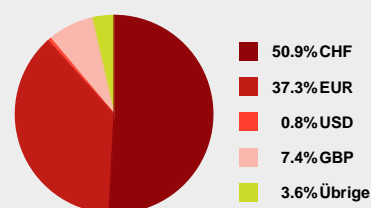
Plannummer	253
Lancierung	01.02.2007
Strategie	GROWTH
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	1.23%
Ausgabekommission*	2.49%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.38%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

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

Anlagen nach Ländern



Anlagen nach Währungen



Rendite per 01.06.2024

Seit Jahresbeginn	5.7%	1 Jahr	6.0%
3 Jahre	-5.3%	Ø 3 Jahre	-1.8% p.a.
5 Jahre	1.1%	Ø 5 Jahre	0.2% p.a.
7 Jahre	4.7%	Ø 7 Jahre	0.7% p.a.
Seit Beginn (01.02.2007)	1.7%	Ø seit Beginn	0.1% p.a.

Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Europe Balanced Fund CHF	40%	51637461	CH0516374615	CHF	19.4
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A acc	25%	2728450	LU0261959422	EUR	2'722.2
CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B	20%	348879	LU0049527079	CHF	142.1
DWS Eurozone Bonds Flexible LD	15%	328855	DE0008474032	EUR	743.2

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.