

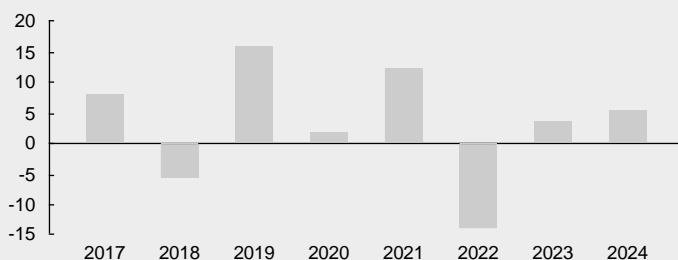
GROWTH TOP

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 254
 Monatsbericht, 01.06.2024

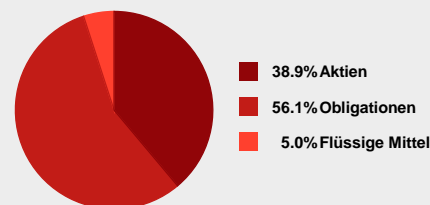
Anlageziel

Investiert wird in eine Allokation von 40% Aktien und 60% Obligationen. Während mit dem Aktienanteil, welcher zu mindestens zwei Dritteln in Beteiligungsrechte von Gesellschaften mit Hauptsitz in der Schweiz investiert, Kapitalwachstum angestrebt wird, besteht das Anlageziel des Obligationenanteils hauptsächlich darin, durch Investitionen in Obligationen mit hoher Qualität das Kapital zu erhalten und leicht zu steigern.

Jährliche Rendite in %



Anlagearten

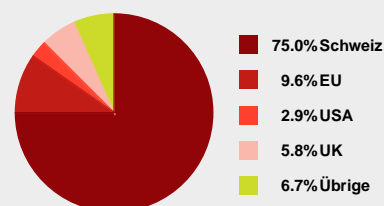


Anlageplandaten

Plannummer	254
Lancierung	01.05.2002
Strategie	GROWTH
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	1.00%
Ausgabekommission*	2.00%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.00%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

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

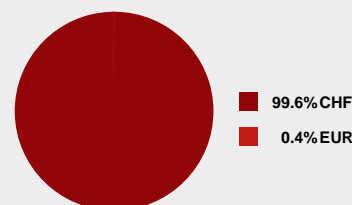
Anlagen nach Ländern



Rendite per 01.06.2024

Seit Jahresbeginn	5.6%	1 Jahr	4.8%
3 Jahre	0.0%	Ø 3 Jahre	0.0% p.a.
5 Jahre	13.4%	Ø 5 Jahre	2.6% p.a.
7 Jahre	19.5%	Ø 7 Jahre	2.6% p.a.
Seit Beginn (01.05.2002)	84.0%	Ø seit Beginn	2.8% p.a.

Anlagen nach Währungen



Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Bond Fund CHF	60%	1875663	CH0018756632	CHF	35.1
GENERALI Equity Fund Switzerland	40%	1155359	CH0011553598	CHF	57.6

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.