

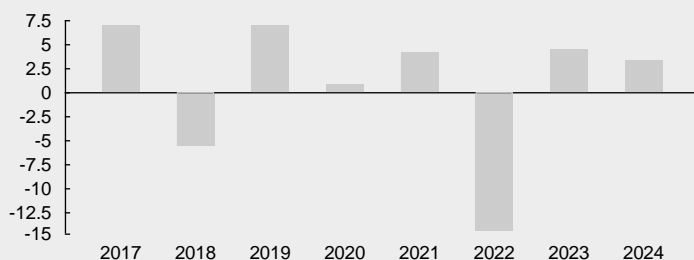
BALANCED SWISS CAPS

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 256
 Monatsbericht, 01.06.2024

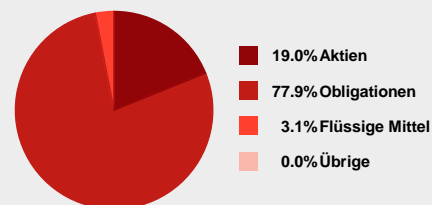
Anlageziel

Das Portfolio besteht mehrheitlich aus schweizerischen Anlagen und der Geldfluss erfolgt grösstenteils in CHF. Dank einem ausgewogenen Verhältnis von Aktien und Obligationen ergeben sich gute Renditechancen bei moderatem Risiko. Zusätzliche Ertragsmöglichkeiten entstehen durch die Beimischung von Aktien kleiner und mittlerer Schweizer Unternehmen.

Jährliche Rendite in %



Anlagearten

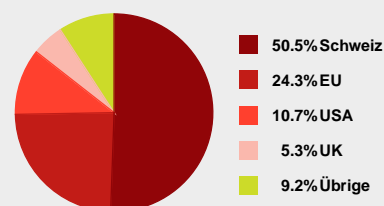


Anlageplandaten

Plannummer	256
Lancierung	01.04.2004
Strategie	BALANCED
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	1.06%
Ausgabekommission*	2.00%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.08%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

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

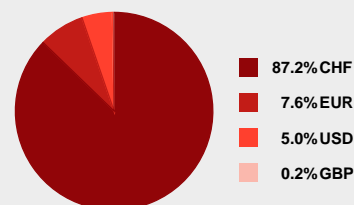
Anlagen nach Ländern



Rendite per 01.06.2024

Seit Jahresbeginn	3.4%	1 Jahr	4.7%
3 Jahre	-7.1%	Ø 3 Jahre	-2.4% p.a.
5 Jahre	0.1%	Ø 5 Jahre	0.0% p.a.
7 Jahre	0.3%	Ø 7 Jahre	0.0% p.a.
Seit Beginn (01.04.2004)	51.8%	Ø seit Beginn	2.1% p.a.

Anlagen nach Währungen



Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Anlagefonds	60%	277264	CH0002772645	CHF	51.1
GENERALI Bond Fund CHF	30%	1875663	CH0018756632	CHF	35.1
CS (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund	10%	163214	CH0001632147	CHF	118.9

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.