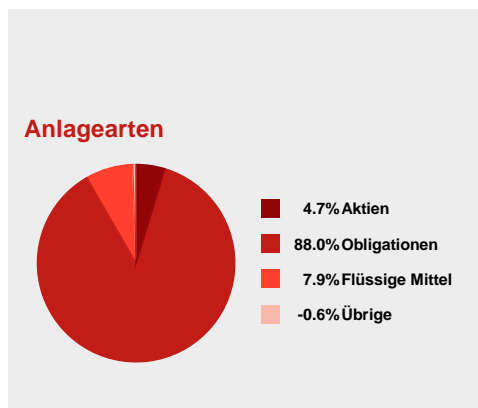
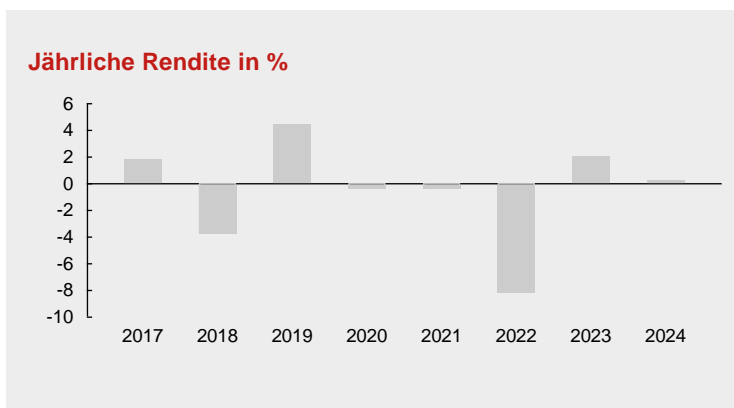


RISK CONTROL 20

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 274
 Monatsbericht, 01.06.2024

Anlageziel

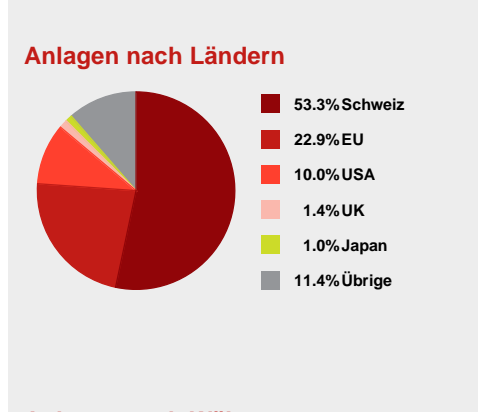
Das Anlageziel ist, einen langfristigen Kapitalzuwachs des investierten Vermögens mit einer gleichzeitigen Limitierung der Volatilität zu erreichen. Im Basisportfolio wird eine periodische Allokation verschiedener Anlageklassen und Anlagen mit attraktiven Rendite-Risiko Charakteristiken vorgenommen. Die maximale Volatilität der Renditen wird durch quantitative Mechanismen überwacht und gesteuert, wenn nötig wird das Portfoliorisiko aktiv reduziert. Maximal 10% nicht abgesichertes Fremdwährungsrisiko ist möglich. Angestrebt wird eine maximale annualisierte Volatilität von 3%, bei einem maximalen Aktienanteil von 20%.



Anlageplandaten

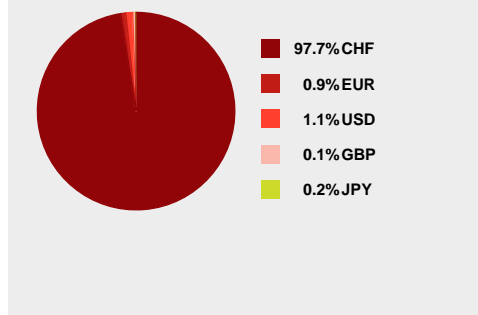
Plannummer	274
Lancierung	14.10.2014
Strategie	INCOME
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	1.00%
Ausgabekommission*	2.00%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.00%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

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



Rendite per 01.06.2024

Seit Jahresbeginn	0.2%	1 Jahr	1.6%
3 Jahre	-6.0%	Ø 3 Jahre	-2.0% p.a.
5 Jahre	-5.5%	Ø 5 Jahre	-1.1% p.a.
7 Jahre	-6.1%	Ø 7 Jahre	-0.9% p.a.
Seit Beginn (14.10.2014)	-6.8%	Ø seit Beginn	-0.7% p.a.



Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI INVEST - Risk Control 2	50%	23726287	CH0237262875	CHF	276.5
GENERALI INVEST - Risk Control 1	50%	23726285	CH0237262859	CHF	276.8

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.