

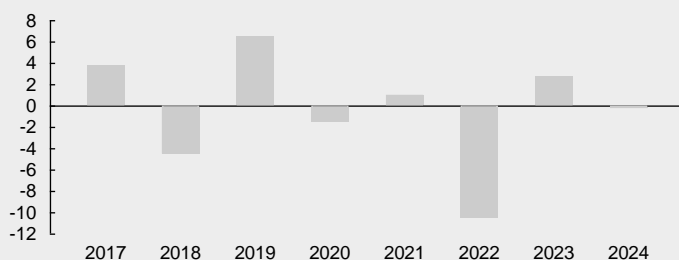
RISK CONTROL 30-2

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 276
 Monatsbericht, 01.06.2024

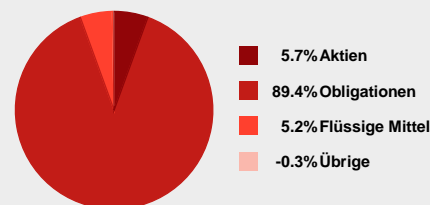
Anlageziel

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 4%, bei einem maximalen Aktienanteil von 30%.

Jährliche Rendite in %



Anlagearten

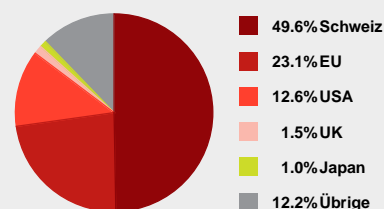


Anlageplandaten

| | |
|---|------------------|
| Plannummer | 276 |
| Lancierung | 01.09.2015 |
| Strategie | BALANCED |
| 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.

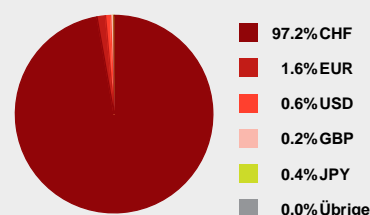
Anlagen nach Ländern



Rendite per 01.06.2024

| | | | |
|--------------------------|-------|---------------|------------|
| Seit Jahresbeginn | -0.1% | 1 Jahr | 1.7% |
| 3 Jahre | -7.6% | Ø 3 Jahre | -2.6% p.a. |
| 5 Jahre | -6.0% | Ø 5 Jahre | -1.2% p.a. |
| 7 Jahre | -5.9% | Ø 7 Jahre | -0.9% p.a. |
| Seit Beginn (01.09.2015) | -2.8% | Ø seit Beginn | -0.3% p.a. |

Anlagen nach Währungen



Zusammensetzung

| Fondsname | Anteil | CH-Valor | ISIN | Währung | Volumen (Mio. CHF) |
|----------------------------------|--------|----------|--------------|---------|-----------------------|
| GENERALI INVEST - Risk Control 6 | 50% | 23726299 | CH0237262990 | CHF | 573.3 |
| GENERALI INVEST - Risk Control 5 | 50% | 23726293 | CH0237262933 | CHF | 566.2 |

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.