

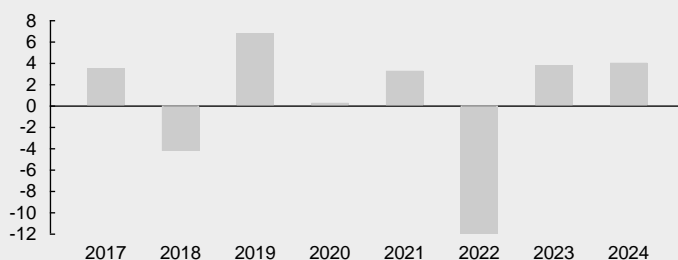
# BALANCED ECO INVEST

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 277  
Monatsbericht, 01.06.2024

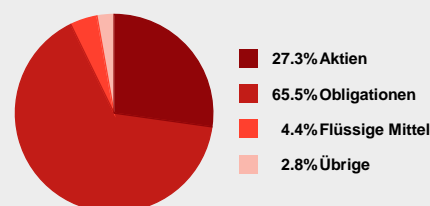
## Anlageziel

Das Schwergewicht des Plans liegt auf einer nachhaltigen Anlage. Der Anteil festverzinslicher Wertpapiere ist dabei höher als der Aktienanteil. Die Streuung über verschiedene Länder und Währungen soll starke Kursschwankungen vermeiden. Der Anleger hat gute Renditechancen und geht lediglich ein moderates Risiko ein.

### Jährliche Rendite in %



### Anlagearten

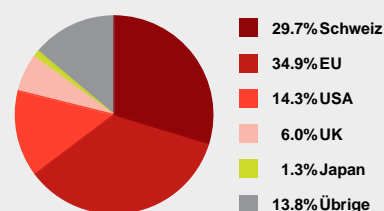


### Anlageplandaten

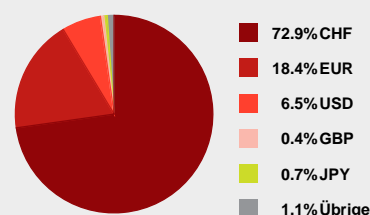
Plannummer	277
Lancierung	01.02.2003
Strategie	BALANCED
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	1.28%
Ausgabekommission*	2.25%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.34%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

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

### Anlagen nach Ländern



### Anlagen nach Währungen



### Rendite per 01.06.2024

Seit Jahresbeginn	4.1%	1 Jahr	5.8%
3 Jahre	-4.3%	Ø 3 Jahre	-1.5% p.a.
5 Jahre	0.9%	Ø 5 Jahre	0.2% p.a.
7 Jahre	2.1%	Ø 7 Jahre	0.3% p.a.
Seit Beginn (01.02.2003)	34.5%	Ø seit Beginn	1.4% p.a.

### Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Europe Balanced Fund CHF	40%	51637461	CH0516374615	CHF	19.4
GENERALI Bond Fund CHF	25%	1875663	CH0018756632	CHF	35.1
Migros Bank (CH) Fonds Sustainable 45 B	25%	10270565	CH0102705651	CHF	633.5
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist	10%	174851	LU0058892943	EUR	309.4

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.