

INCOME GLOBAL

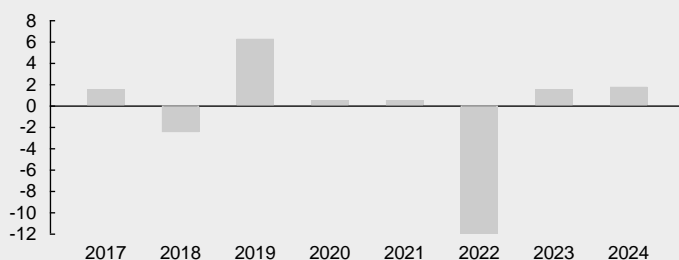
Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 281
Monatsbericht, 01.06.2024

Anlageziel

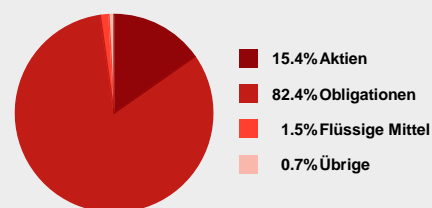
Der Plan Nr. 281 eignet sich für Anleger, die:

- in einem breit diversifizierten Portfolio mit Schwergewicht Europa (insbesondere Schweiz) und USA investieren wollen;
- sicherheitsorientiert sind und eine konservative Anlagepolitik mit begrenztem Risiko verfolgen wollen;
- auf ein konstantes Wachstum ohne grössere Kursschwankungen Wert legen;
- sich für eine kürzere bis mittlere Laufzeit entschliessen.

Jährliche Rendite in %



Anlagearten

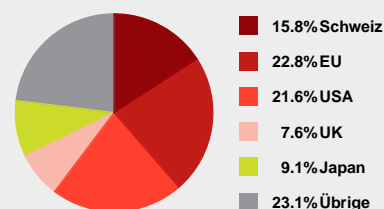


Anlageplandaten

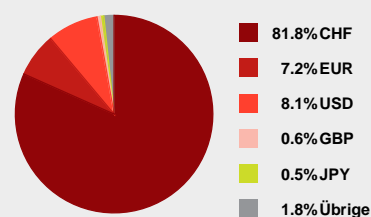
Plannummer	281
Lancierung	01.04.2004
Strategie	INCOME
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	0.98%
Ausgabekommission*	1.50%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.13%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

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

Anlagen nach Ländern



Anlagen nach Währungen



Rendite per 01.06.2024

Seit Jahresbeginn	1.9%	1 Jahr	3.1%
3 Jahre	-8.4%	Ø 3 Jahre	-2.9% p.a.
5 Jahre	-5.8%	Ø 5 Jahre	-1.2% p.a.
7 Jahre	-4.5%	Ø 7 Jahre	-0.6% p.a.
Seit Beginn (01.04.2004)	19.2%	Ø seit Beginn	0.9% p.a.

Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
UBS (CH) Bond Fund - Global	50%	278852	CH0002788526	CHF	50.3
GENERALI Anlagefonds	40%	277264	CH0002772645	CHF	51.1
DWS Top Dividende	10%	1599223	DE0009848119	EUR	17'775.7

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.