

BALANCED GLOBAL

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 282

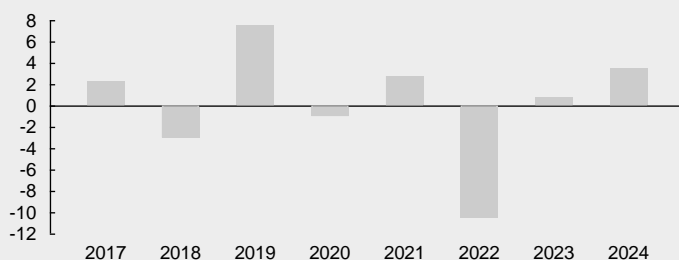
Monatsbericht, 01.06.2024

Anlageziel

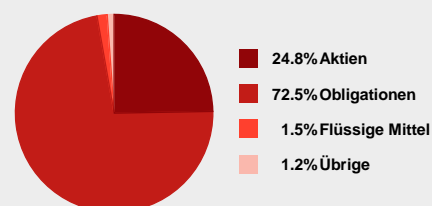
Der Plan Nr. 282 eignet sich für Anleger, die:

- in einem breit diversifizierten Portfolio mit Schwergewicht Europa (insbesondere Schweiz) und USA investieren wollen;
- sicherheitsorientiert sind und eine ausgewogene Anlagepolitik mit begrenztem Risiko verfolgen wollen;
- gute Wachstumschancen haben wollen und periodische Wertschwankungen in Kauf nehmen;
- sich für eine mittlere bis längere Laufzeit entschliessen.

Jährliche Rendite in %



Anlagearten

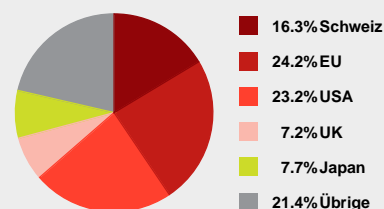


Anlageplandaten

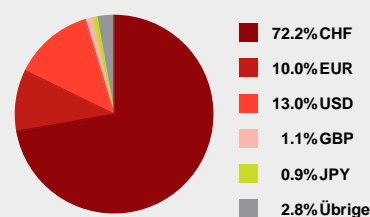
Plannummer	282
Lancierung	01.04.2004
Strategie	BALANCED
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	1.01%
Ausgabekommission*	1.60%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.16%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

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

Anlagen nach Ländern



Anlagen nach Währungen



Rendite per 01.06.2024

Seit Jahresbeginn	3.5%	1 Jahr	4.6%
3 Jahre	-5.4%	Ø 3 Jahre	-1.8% p.a.
5 Jahre	-2.2%	Ø 5 Jahre	-0.4% p.a.
7 Jahre	-0.3%	Ø 7 Jahre	-0.0% p.a.
Seit Beginn (01.04.2004)	28.0%	Ø seit Beginn	1.2% p.a.

Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Anlagefonds	40%	277264	CH0002772645	CHF	51.1
UBS (CH) Bond Fund - Global	40%	278852	CH0002788526	CHF	50.3
DWS Top Dividende	20%	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.