

# BALANCED

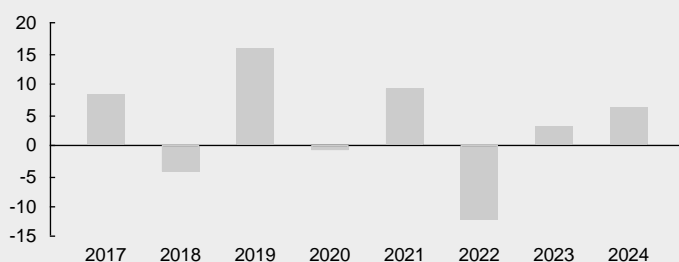
## Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 285

Monatsbericht, 01.06.2024

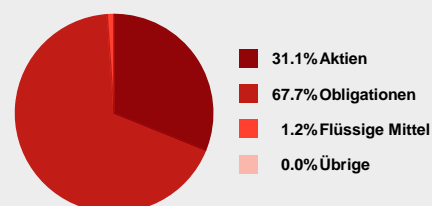
### Anlageziel

Die Investition erfolgt hauptsächlich in der starken Währung Schweizer Franken, so wird das Währungsrisiko minimal gehalten. Damit langfristig ein ansprechendes Kapitalwachstum erreicht werden kann, beinhaltet das Portfolio einen Aktienanteil von zirka 30%. Der Anleger hat gute Renditechancen und geht lediglich ein moderates Risiko ein. Nebst einer starken Gewichtung von festverzinslichen Wertpapieren, die ein hohes mass an Stabilität gewähren, wird ein geringfügiger Anteil auch in Hypothekar- und Festgeldwerten angelegt.

### Jährliche Rendite in %



### Anlagearten

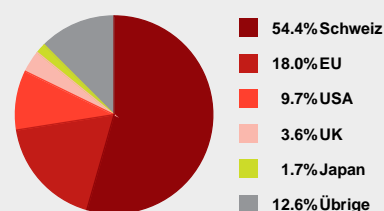


### Anlageplandaten

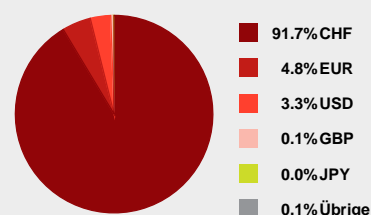
|   |                  |
|---|------------------|
| Plannummer                                    | 285              |
| Lancierung                                    | 01.05.1995       |
| Strategie                                     | BALANCED         |
| Währung                                       | CHF              |
| Durchschnittliche Management Fee              | 0.86%            |
| Ausgabekommission*                            | 1.40%            |
| Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER) | 0.99%            |
| 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        | 6.2%   | 1 Jahr        | 5.8%      |
| 3 Jahre                  | 1.0%   | Ø 3 Jahre     | 0.3% p.a. |
| 5 Jahre                  | 11.0%  | Ø 5 Jahre     | 2.1% p.a. |
| 7 Jahre                  | 18.0%  | Ø 7 Jahre     | 2.4% p.a. |
| Seit Beginn (01.05.1995) | 190.0% | Ø seit Beginn | 3.7% p.a. |

### Zusammensetzung

| Fondsname  | Anteil | CH-Valor | ISIN         | Währung | Volumen<br>(Mio. CHF) |
|--|--------|----------|--------------|---------|-----------------------|
| GENERALI Anlagefonds                                 | 40%    | 277264   | CH0002772645 | CHF     | 51.1                  |
| UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) | 25%    | 279176   | CH0002791769 | CHF     | 1'113.9               |
| UBS (CH) Bond Fund - CHF Domestic                    | 25%    | 279184   | CH0002791843 | CHF     | 2'429.3               |
| UBS (CH) Bond Fund - Global                          | 10%    | 278852   | CH0002788526 | CHF     | 50.3                  |

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.