

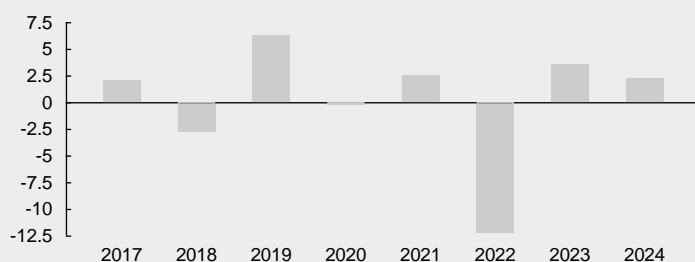
GROWTH - EURO CURRENCIES

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 288
Monatsbericht, 01.06.2024

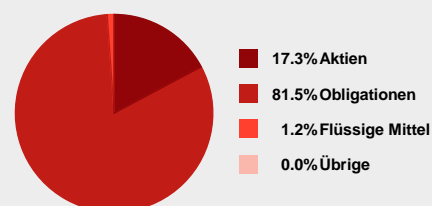
Anlageziel

Der Fokus des Portfolios liegt in der Anlageregion Europa. Durch den relativ hohen Aktienanteil ergeben sich gute Renditechancen. Der Anleger muss sich aber bewusst sein, dass stärkere Wertschwankungen auftreten können, weshalb sich der Anlageplan besonders für längere Anlagehorizonte eignet.

Jährliche Rendite in %



Anlagearten

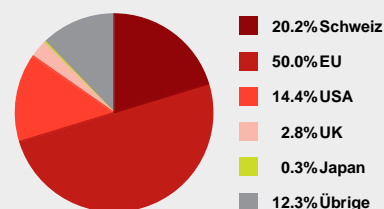


Anlageplandaten

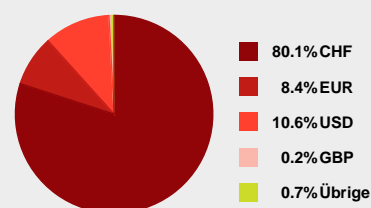
Plannummer	288
Lancierung	01.05.1995
Strategie	GROWTH
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	0.93%
Ausgabekommission*	1.20%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.09%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

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

Anlagen nach Ländern



Anlagen nach Währungen



Rendite per 01.06.2024

Seit Jahresbeginn	2.3%	1 Jahr	5.7%
3 Jahre	-6.4%	Ø 3 Jahre	-2.2% p.a.
5 Jahre	-3.0%	Ø 5 Jahre	-0.6% p.a.
7 Jahre	-0.8%	Ø 7 Jahre	-0.1% p.a.
Seit Beginn (01.05.1995)	109.7%	Ø seit Beginn	2.6% p.a.

Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Anlagefonds	50%	277264	CH0002772645	CHF	51.1
JSS Sustainable Bond - Euro Broad P CHF dist hedged	40%	51034699	LU2076224273	CHF	211.2
JSS Sustainable Equity – Global Dividend P EUR acc	10%	11617819	LU0533812276	EUR	329.4

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.