

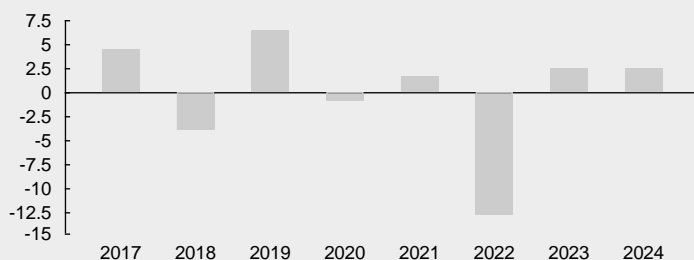
# GROWTH GLOBAL EQUITIES

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 289  
Monatsbericht, 01.06.2024

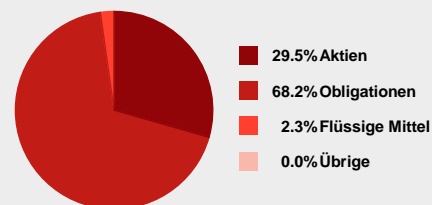
## Anlageziel

Durch eine Streuung der Anlage über diverse Länder und Währungen werden gleichzeitig Ertragsmöglichkeiten geschaffen und Risiken reduziert. Der Aktienanteil und die Beimischung von Schwellenländer-Wertpapieren bringen zusätzliche Renditechancen. Obligationenanteile und Geldmarktanteile gewährleisten die nötige Stabilität.

### Jährliche Rendite in %



### Anlagearten

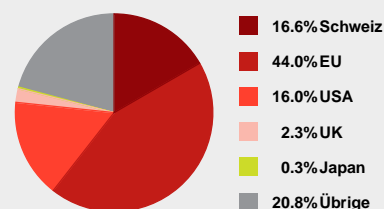


### Anlageplandaten

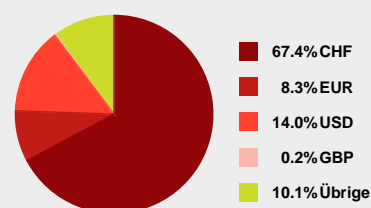
Plannummer	289
Lancierung	01.06.1997
Strategie	GROWTH
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	1.02%
Ausgabekommission*	1.60%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.21%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

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

### Anlagen nach Ländern



### Anlagen nach Währungen



### Rendite per 01.06.2024

Seit Jahresbeginn	2.8%	1 Jahr	5.6%
3 Jahre	-9.0%	Ø 3 Jahre	-3.1% p.a.
5 Jahre	-5.6%	Ø 5 Jahre	-1.1% p.a.
7 Jahre	-3.2%	Ø 7 Jahre	-0.5% p.a.
Seit Beginn (01.06.1997)	59.1%	Ø seit Beginn	1.7% p.a.

### Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Anlagefonds	40%	277264	CH0002772645	CHF	51.1
JSS Sustainable Bond - Euro Broad P CHF dist hedged	35%	51034699	LU2076224273	CHF	211.2
JSS Sustainable Equity – Global Dividend P EUR acc	15%	11617819	LU0533812276	EUR	329.4
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets	10%	456294	LU0068337053	USD	34.2

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.