

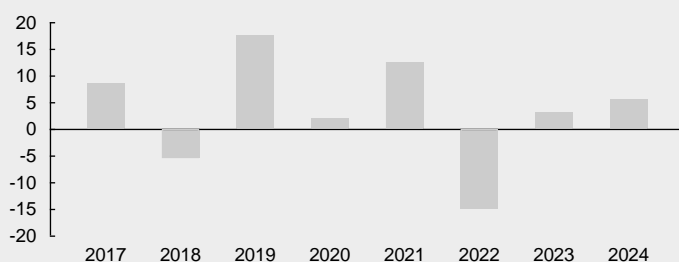
GROWTH

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 290
Monatsbericht, 01.06.2024

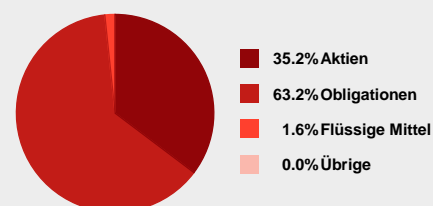
Anlageziel

Mit Referenzwährung Schweizer Franken wird eine wachstumsorientierte Anlagepolitik verfolgt, dabei werden Schweizer Blue Chips im Portfolio stark gewichtet. Da periodische Wertschwankungen auftreten können, eignet sich der Anlageplan besonders für längere Anlagehorizonte. Dank Verteilung des Investments über verschiedene Länder kann das Risiko eingeschränkt werden.

Jährliche Rendite in %



Anlagearten

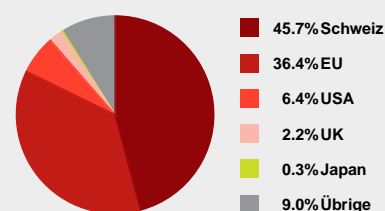


Anlageplandaten

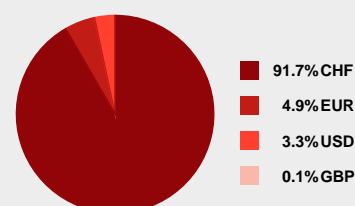
Plannummer	290
Lancierung	01.08.1994
Strategie	GROWTH
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	0.91%
Ausgabekommission*	1.40%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.01%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

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

Anlagen nach Ländern



Anlagen nach Währungen



Rendite per 01.06.2024

Seit Jahresbeginn	5.9%	1 Jahr	5.1%
3 Jahre	-0.8%	Ø 3 Jahre	-0.3% p.a.
5 Jahre	13.3%	Ø 5 Jahre	2.5% p.a.
7 Jahre	20.4%	Ø 7 Jahre	2.7% p.a.
Seit Beginn (01.08.1994)	212.2%	Ø seit Beginn	3.9% 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	30%	51034699	LU2076224273	CHF	211.2
GENERALI Equity Fund Switzerland	30%	1155359	CH0011553598	CHF	57.6

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.