

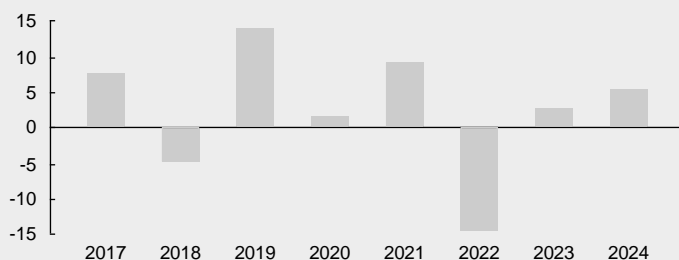
# GROWTH - CORE CURRENCIES

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 294  
 Monatsbericht, 01.06.2024

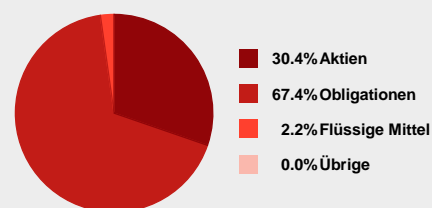
## Anlageziel

Die Investition erfolgt hauptsächlich in den harten Währungen Schweizer Franken, Euro und US-Dollar. Durch eine breite internationale Streuung wird das Länderrisiko reduziert. Aufgrund des relativ hohen Aktienanteils eignet sich der Anlageplan besonders für längere Anlagehorizonte. Durch den Obligationen- und den Cashanteil wird das Risiko begrenzt gehalten, das Performanceziel steht aber im Vordergrund.

### Jährliche Rendite in %



### Anlagearten

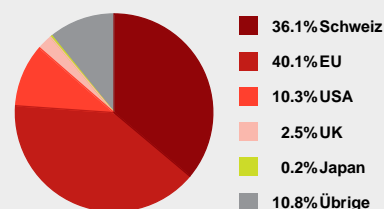


### Anlageplandaten

Plannummer	294
Lancierung	01.08.1996
Strategie	GROWTH
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	0.92%
Ausgabekommission*	1.30%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.03%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

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

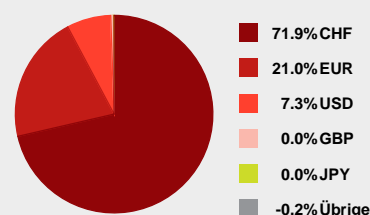
### Anlagen nach Ländern



### Rendite per 01.06.2024

Seit Jahresbeginn	5.3%	1 Jahr	5.4%
3 Jahre	-3.7%	Ø 3 Jahre	-1.3% p.a.
5 Jahre	7.2%	Ø 5 Jahre	1.4% p.a.
7 Jahre	13.4%	Ø 7 Jahre	1.8% p.a.
Seit Beginn (01.08.1996)	134.9%	Ø seit Beginn	3.1% p.a.

### Anlagen nach Währungen



### Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Anlagefonds	40%	277264	CH0002772645	CHF	51.1
GENERALI Equity Fund Switzerland	20%	1155359	CH0011553598	CHF	57.6
JSS Sustainable Bond - Euro Broad P CHF dist hedged	20%	51034699	LU2076224273	CHF	211.2
Pictet – EUR Bonds – P	15%	1226052	LU0128490280	EUR	176.0
JSS Sustainable Equity – Global Dividend P EUR acc	5%	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.