

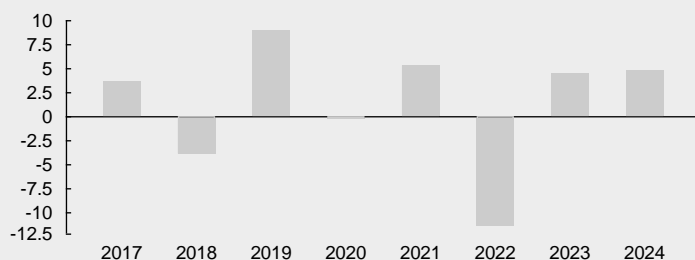
GROWTH GENERALI

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 42
 Monatsbericht, 01.06.2024

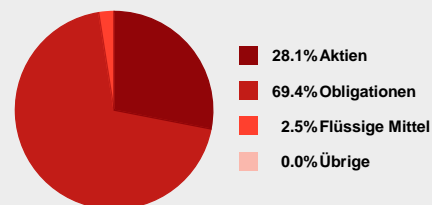
Anlageziel

Der Anlageschwerpunkt liegt in der EU und der Schweiz. Das Portfolio beinhaltet ein sehr geringes Währungsrisiko, da fast ausschliesslich in CHF angelegt wird. Ein hohes Mass an Stabilität resultiert aus dem hohen Anteil an Obligationen. Aktien werden ebenfalls stark gewichtet, dadurch resultiert insgesamt ein gutes Gewinnpotenzial bei beschränktem Risiko. Geeignet ist dieses Portfolio insbesondere für längere Anlagehorizonte.

Jährliche Rendite in %



Anlagearten

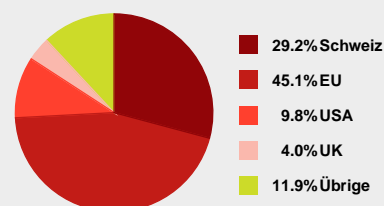


Anlageplandaten

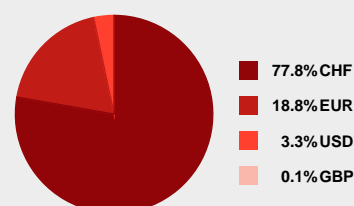
Plannummer	42
Lancierung	01.05.2002
Strategie	GROWTH
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	1.25%
Ausgabekommission*	2.25%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.26%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

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

Anlagen nach Ländern



Anlagen nach Währungen



Rendite per 01.06.2024

Seit Jahresbeginn	4.9%	1 Jahr	6.5%
3 Jahre	-1.0%	Ø 3 Jahre	-0.3% p.a.
5 Jahre	5.3%	Ø 5 Jahre	1.0% p.a.
7 Jahre	7.8%	Ø 7 Jahre	1.1% p.a.
Seit Beginn (01.05.2002)	43.8%	Ø seit Beginn	1.7% p.a.

Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Europe Balanced Fund CHF	50%	51637461	CH0516374615	CHF	19.4
GENERALI Anlagefonds	40%	277264	CH0002772645	CHF	51.1
GENERALI Equity Fund Switzerland	10%	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.