

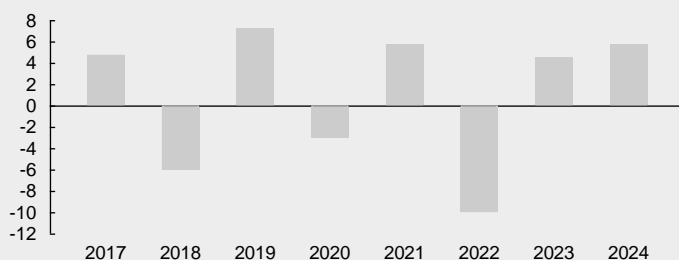
GROWTH EUROPE VALUE

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 44
Monatsbericht, 01.06.2024

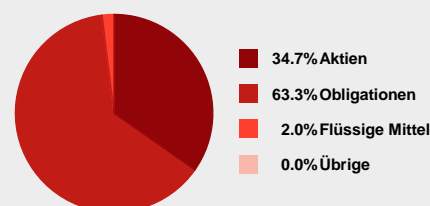
Anlageziel

Nahezu $\frac{3}{4}$ der Anlagen im Portefeuille sind in europäischen Ländern und Währungen platziert. Im Aktienanteil fällt besonders der substanzorientierte "JPMF - Europe Strategic Value Fund" ins Gewicht. Im Rahmen seines Bottom-up-Anlageprozesses werden auf paneuropäischem Gebiet systematisch deutlich unterbewertete Unternehmen gesucht, wodurch sich die Renditechancen zusätzlich erhöhen. Aufgrund des relativ hohen Aktienanteils eignet sich dieser Anlageplan besonders für längere Anlagehorizonte.

Jährliche Rendite in %



Anlagearten

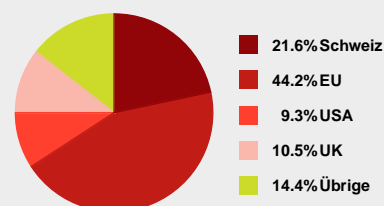


Anlageplandaten

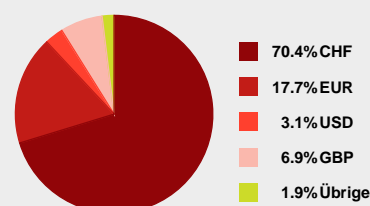
Plannummer	44
Lancierung	01.06.2006
Strategie	GROWTH
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	1.06%
Ausgabekommission*	2.40%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.20%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

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

Anlagen nach Ländern



Anlagen nach Währungen



Rendite per 01.06.2024

Seit Jahresbeginn	5.8%	1 Jahr	8.7%
3 Jahre	0.4%	Ø 3 Jahre	0.1% p.a.
5 Jahre	4.9%	Ø 5 Jahre	1.0% p.a.
7 Jahre	4.7%	Ø 7 Jahre	0.7% p.a.
Seit Beginn (01.06.2006)	21.4%	Ø seit Beginn	1.1% p.a.

Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B	35%	348879	LU0049527079	CHF	142.1
GENERALI Anlagefonds	35%	277264	CH0002772645	CHF	51.1
JPMF - Europe Strategic Value Fund - A (acc.)	25%	2051112	LU0210531983	EUR	1'360.5
GENERALI Equity Fund Switzerland	5%	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.