

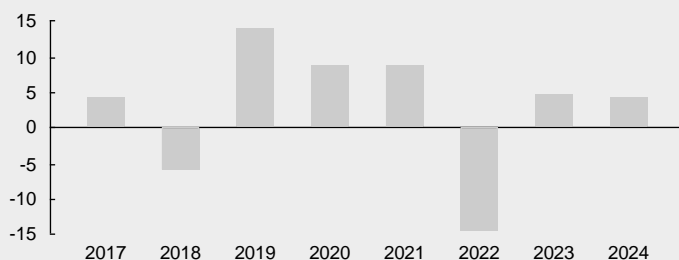
# IMMOBILIEN - SCHWEIZ

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 45  
 Monatsbericht, 01.06.2024

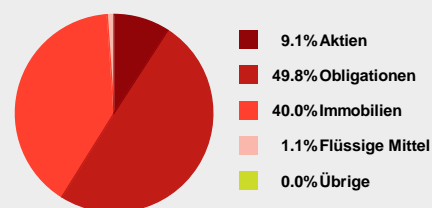
## Anlageziel

Es wird ein langfristiges Kapitalwachstum angestrebt, welches primär dank Investitionen in erstklassige Schweizer Immobilien erreicht werden soll. Für ein hohes Mass an Sicherheit sorgen festverzinsliche Wertpapiere. Daneben erfolgt ein Teil der Investition in Aktien, um zusätzliche Renditechancen zu schaffen. Es wird grösstenteils in Schweizer Franken angelegt.

### Jährliche Rendite in %



### Anlagearten

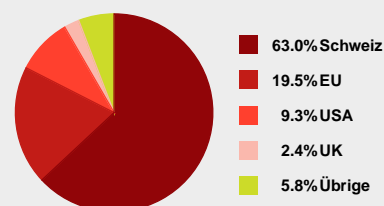


### Anlageplandaten

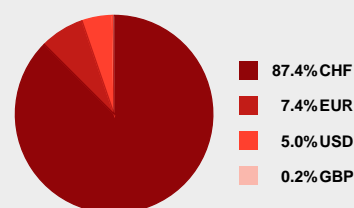
Plannummer	45
Lancierung	01.07.1996
Strategie	BALANCED
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	0.78%
Ausgabekommission*	1.32%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	0.90%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

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

### Anlagen nach Ländern



### Anlagen nach Währungen



### Rendite per 01.06.2024

Seit Jahresbeginn	4.4%	1 Jahr	8.8%
3 Jahre	-1.4%	Ø 3 Jahre	-0.5% p.a.
5 Jahre	20.2%	Ø 5 Jahre	3.8% p.a.
7 Jahre	17.5%	Ø 7 Jahre	2.3% p.a.
Seit Beginn (01.07.1996)	189.2%	Ø seit Beginn	3.9% p.a.

### Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Anlagefonds	60%	277264	CH0002772645	CHF	51.1
CS Real Estate Fund Siat A	25%	1291370	CH0012913700	CHF	2'646.2
Swissinvest Real Estate Investment Fund A	15%	2616884	CH0026168846	CHF	841.7

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.