

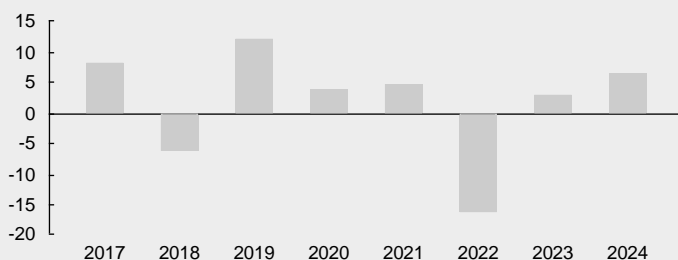
GROWTH - PLAN B

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 942
 Monatsbericht, 01.06.2024

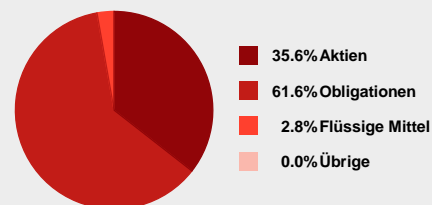
Anlageziel

Die Investition erfolgt hauptsächlich in den harten Währungen Schweizer Franken und Euro. Durch eine breite internationale Streuung wird das Länderrisiko tief gehalten. Aufgrund des relativ hohen Aktienanteils eignet sich der Anlageplan besonders für längere Anlagehorizonte. Das Performanceziel steht im Vordergrund, dafür werden gewisse Wertschwankungen in Kauf genommen. Nebst einer starken Gewichtung von festverzinslichen Wertpapieren wird ein geringfügiger Anteil auch in Hypothekar- und Festgeldwerten angelegt.

Jährliche Rendite in %



Anlagearten

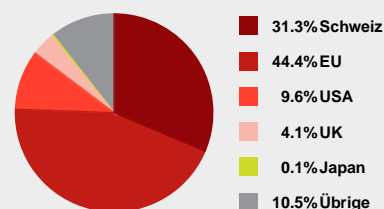


Anlageplandaten

Plannummer	942
Lancierung	27.01.1999
Strategie	GROWTH
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	0.95%
Ausgabekommission*	1.10%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.05%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

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

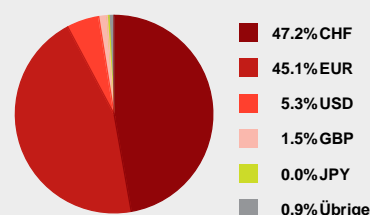
Anlagen nach Ländern



Rendite per 01.06.2024

Seit Jahresbeginn	6.9%	1 Jahr	7.0%
3 Jahre	-6.5%	Ø 3 Jahre	-2.2% p.a.
5 Jahre	4.7%	Ø 5 Jahre	0.9% p.a.
7 Jahre	9.7%	Ø 7 Jahre	1.3% p.a.
Seit Beginn (27.01.1999)	43.3%	Ø seit Beginn	1.4% p.a.

Anlagen nach Währungen



Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Anlagefonds	40%	277264	CH0002772645	CHF	51.1
Pictet – EUR Bonds – P	30%	1226052	LU0128490280	EUR	176.0
GAM Star European Equity B	15%	924687	IE0002987190	EUR	555.8
GENERALI Equity Fund Switzerland	15%	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.