

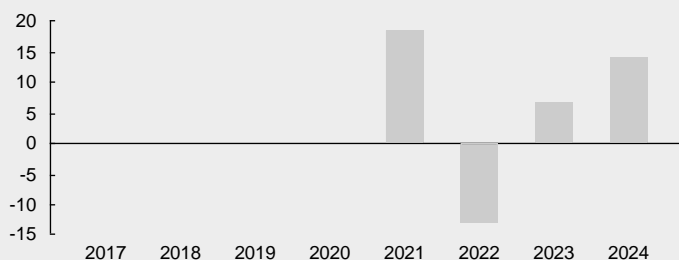
OPPORTUNITY

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 226
 Monatsbericht, 01.06.2024

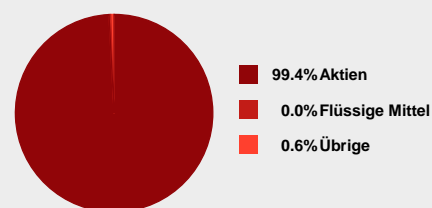
Anlageziel

Bei der Fondsselektion werden weltweit interessante Märkte berücksichtigt, so dass sich eine breite Streuung über verschiedene Länder, Währungen und wirtschaftliche Entwicklungsstufen ergibt. Der Aktienanteil liegt bei 100%. Das Ziel dieser Strategie ist es, langfristig einen deutlichen Vermögenszuwachs bei erhöhtem Risiko zu erwirtschaften.

Jährliche Rendite in %



Anlagearten

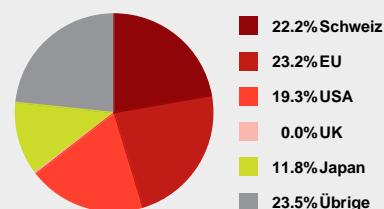


Anlageplandaten

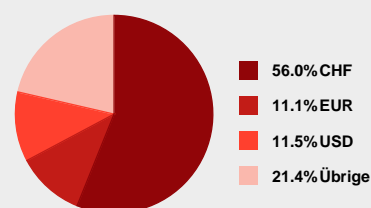
| | |
|---|------------------|
| Plannummer | 226 |
| Lancierung | 23.04.2020 |
| Strategie | ALL EQUITY |
| Währung | CHF |
| Durchschnittliche Management Fee | 0.23% |
| Ausgabekommission* | 2.00% |
| Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER) | 0.25% |
| Kundendienst | +41 58 472 44 44 |
| Homepage | 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 | 14.4% | 1 Jahr | 16.4% |
| 3 Jahre | 11.2% | Ø 3 Jahre | 3.6% p.a. |
| 5 Jahre | n.a. | Ø 5 Jahre | n.a. |
| 7 Jahre | n.a. | Ø 7 Jahre | n.a. |
| Seit Beginn (23.04.2020) | 57.1% | Ø seit Beginn | 11.4% p.a. |

Zusammensetzung

| Fondsname | Anteil | CH-Valor | ISIN | Währung | Volumen (Mio. CHF) |
|---|--------|----------|--------------|---------|--------------------|
| iShares MSCI World CHF Hedged | 12% | 19328350 | IE00B8BVCK12 | CHF | 1'070.0 |
| iShares Core MSCI Pacific ex Japan | 11% | 10737120 | IE00B52MJY50 | USD | 2'191.1 |
| UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis | 11% | 13711559 | LU0671493277 | EUR | 226.4 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI | 11% | 24209517 | IE00BKM4GZ66 | USD | 17'025.4 |
| UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF | 11% | 26751433 | LU1169821888 | CHF | 3'686.0 |
| UBS ETF (CH) SMI® A dis | 11% | 1714271 | CH0017142719 | CHF | 2'485.7 |
| UBS ETF (CH) SPI® Mid A dis | 11% | 13059512 | CH0130595124 | CHF | 428.4 |
| Vanguard S&P 500 ETF | 11% | 18575508 | IE00B3XXRP09 | USD | 48'850.5 |
| db x-trackers MSCI EMU (DR) 3C | 11% | 28626998 | LU1215828218 | CHF | 1'796.7 |

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.