

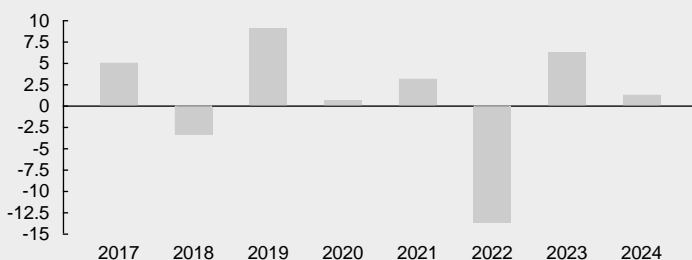
MULTI INDEX 30

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 49
 Monatsbericht, 01.03.2024

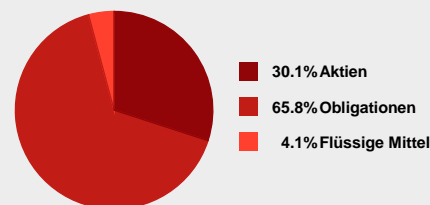
Anlageziel

Der Anlageplan "Multi Index 30" besteht aus dem Dachfonds "FORTUNA Multi INDEX 30". Dieser investiert weltweit in Indexfonds. Jeder Indexfonds bildet jeweils einen grossen liquiden Index möglichst exakt nach, indem in alle im Index enthaltenen Wertpapiere angelegt wird. Die Benchmark, nach welcher sich der Dachfonds ausrichtet, ergibt sich durch die Gewichtung der einzelnen Indizes. Einmal monatlich findet ein sogenanntes Rebalancing statt, durch welches das prozentuale Verhältnis der Indexfonds wiederhergestellt wird. Mit einem Zielaktienanteil von 30% wird ausgewogen angelegt, schwergewichtig in CHF. Das Ziel dieser Strategie ist, bei relativ geringen Kursschwankungen einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen.

Jährliche Rendite in %



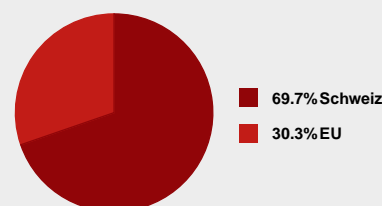
Anlagearten



Anlageplandaten

Plannummer	49
Lancierung	01.10.2010
Strategie	BALANCED
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	1.00%
Ausgabekommission	2.00%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.08%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

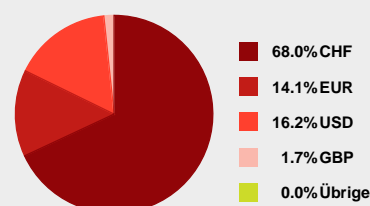
Anlagen nach Ländern



Rendite per 01.03.2024

Seit Jahresbeginn	1.4%	1 Jahr	7.2%
3 Jahre	-3.4%	Ø 3 Jahre	-1.1% p.a.
5 Jahre	2.1%	Ø 5 Jahre	0.4% p.a.
7 Jahre	5.8%	Ø 7 Jahre	0.8% p.a.
Seit Beginn (01.10.2010)	29.2%	Ø seit Beginn	1.9% p.a.

Anlagen nach Währungen



Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Multi INDEX 30	100%	10956040	CH0109560406	CHF	38.0

Dieser Produktflyer und die darin enthaltenen Zahlen und Erläuterungen dienen ausschliesslich allgemeinen Informationszwecken und beinhalten weder eine individuelle Empfehlung noch eine persönliche Anlageberatung. Um Ihre spezifischen Anlagebedürfnisse und Risikovorstellungen festzustellen, empfehlen wir Ihnen, Ihren Berater zu konsultieren.

Der Performanceberechnung liegt eine fondsgebundene Versicherung zu Grunde, welche durch eine Einmaleinlage finanziert wurde. Laufende Prämien bewirken durch die unterschiedlichen Investitionspunkte andere Performancezahlen. Historische Performancedaten sind zudem keine Garantie für künftige Erträge. Die zukünftige Performance von Anlagevermögen lässt sich nicht aus der aufgezeigten Kursentwicklung ableiten, d.h. der Anlagewert kann sich vergrössern, aber auch vermindern. Die für die Performanceberechnung verwendeten Kurse entsprechen den von den Fondsleitungen veröffentlichten Inventarwerten am Anfang des Monats, zuzüglich bzw. abzüglich eventueller Kommissionen.

Die Generali Personenversicherungen AG übernimmt keine Gewähr (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der publizierten Informationen und Meinungsäusserungen. Verbindlich sind alleine die Verkaufsprospekte der einzelnen Fonds und die Allgemeinen Versicherungsbedingungen.