

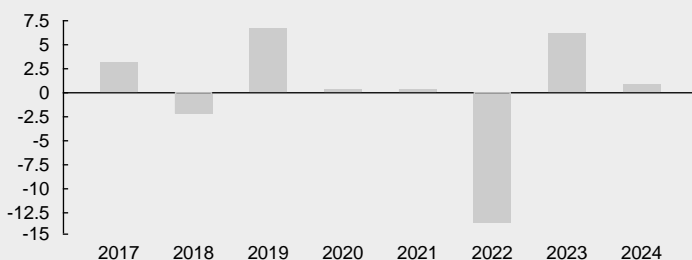
MULTI INDEX 20

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 48
 Monatsbericht, 01.06.2024

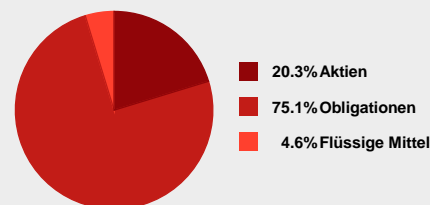
Anlageziel

Der Anlageplan "Multi Index 20" besteht aus dem Dachfonds "FORTUNA Multi INDEX 20". 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 20% wird eher konservativ angelegt, schwergewichtig in CHF. Das Ziel dieser Strategie ist, bei relativ geringen Kursschwankungen einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen.

Jährliche Rendite in %



Anlagearten

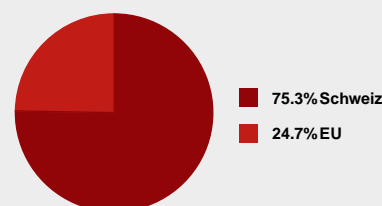


Anlageplandaten

| | |
|---|------------------|
| Plannummer | 48 |
| Lancierung | 01.04.2010 |
| Strategie | INCOME |
| Währung | CHF |
| Durchschnittliche Management Fee | 1.00% |
| Ausgabekommission* | 2.00% |
| Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER) | 1.07% |
| Kundendienst | +41 58 472 44 44 |
| Homepage | generali.ch |

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

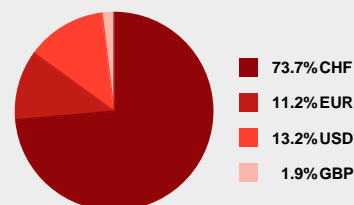
Anlagen nach Ländern



Rendite per 01.06.2024

| | | | |
|--------------------------|-------|---------------|------------|
| Seit Jahresbeginn | 1.1% | 1 Jahr | 2.3% |
| 3 Jahre | -6.3% | Ø 3 Jahre | -2.1% p.a. |
| 5 Jahre | -4.7% | Ø 5 Jahre | -1.0% p.a. |
| 7 Jahre | -1.6% | Ø 7 Jahre | -0.2% p.a. |
| Seit Beginn (01.04.2010) | 17.2% | Ø seit Beginn | 1.1% p.a. |

Anlagen nach Währungen



Zusammensetzung

| Fondsname | Anteil | CH-Valor | ISIN | Währung | Volumen (Mio. CHF) |
|-------------------------|--------|----------|--------------|---------|-----------------------|
| GENERALI Multi INDEX 20 | 100% | 10956016 | CH0109560166 | CHF | 42.7 |

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.