

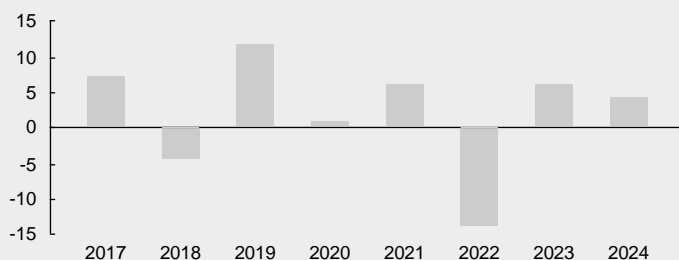
MULTI INDEX 40

Anlagepläne Schweiz, Plan Nr. 50
 Monatsbericht, 01.06.2024

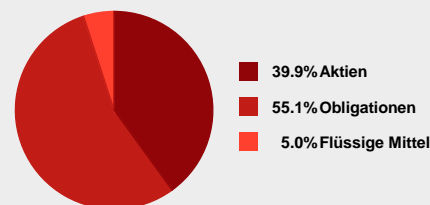
Anlageziel

Der Anlageplan "Multi Index 40" besteht aus dem Dachfonds "FORTUNA Multi INDEX 40". 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 40% wird ausgewogen angelegt, schwergewichtig in CHF. Das Ziel dieser Strategie ist es, langfristig einen deutlichen Vermögenszuwachs zu erzielen.

Jährliche Rendite in %



Anlagearten

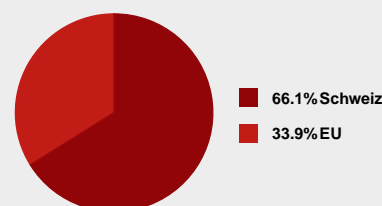


Anlageplandaten

Plannummer	50
Lancierung	01.10.2010
Strategie	GROWTH
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	1.00%
Ausgabekommission*	2.00%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.09%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	generali.ch

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

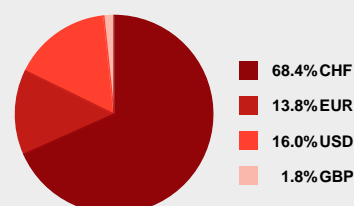
Anlagen nach Ländern



Rendite per 01.06.2024

Seit Jahresbeginn	4.2%	1 Jahr	5.1%
3 Jahre	-1.3%	Ø 3 Jahre	-0.4% p.a.
5 Jahre	6.7%	Ø 5 Jahre	1.3% p.a.
7 Jahre	12.4%	Ø 7 Jahre	1.7% p.a.
Seit Beginn (01.10.2010)	44.8%	Ø seit Beginn	2.7% p.a.

Anlagen nach Währungen



Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	CH-Valor	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Multi INDEX 40	100%	10956042	CH0109560422	CHF	180.6

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.