# MULTI INDEX 30

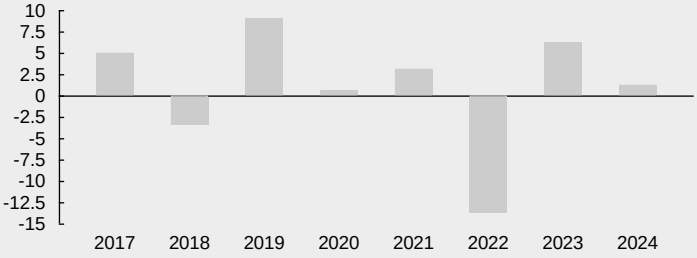
## Plans de placement Suisse, plan no 49

Rapport Mensuel, 01.03.2024

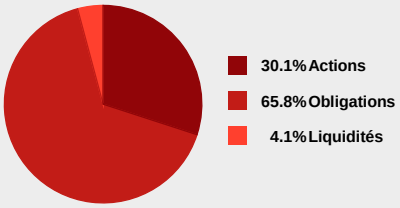
### But de placement

Le plan de placement «Multi Index 30» est constitué par le fonds de fonds «FORTUNA Multi INDEX 30». Celui-ci investit dans des fonds indiciels du monde entier. Chaque fonds indiciel reproduit aussi fidèlement que possible un important indice liquide en investissant dans tous les titres y figurant. L'indice de référence sur lequel repose le fonds de fonds est obtenu par la pondération de chaque indice. Le rééquilibrage effectué chaque mois permet de rétablir les proportions des différents fonds indiciels. La part d'actions visée de 30% correspond à une stratégie équilibrée, en francs suisses principalement. L'objectif est d'accroître le patrimoine à long terme, avec des fluctuations de cours relativement faibles.

### Rendement annuel en %



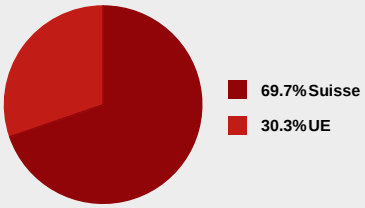

### Catégories de placement




### Informations de plan de placement

| | |
|---|---|
| **Numéro du plan** | 49 |
| **Lancement** | 01.10.2010 |
| **Stratégie** | BALANCED |
| **Monnaie** | CHF |
| **Commission de gestion en moyenne** | 1.00% |
| **Commission d'émission** | 2.00% |
| **Total Expense Ratio (TER) en moyenne** | 1.08% |
| **Service clientèle** | +41 58 472 44 44 |
| **Page d'accueil** | generali.ch |

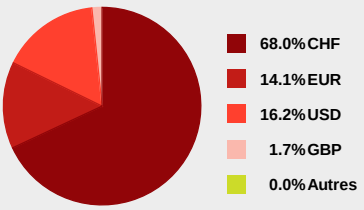
### Placements par pays




### Rendement au 01.03.2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Depuis le début de l'année** | 1.4% | **1 an** | 7.2% |
| **3 ans** | -3.4% | **Ø 3 ans** | -1.1% p.a. |
| **5 ans** | 2.1% | **Ø 5 ans** | 0.4% p.a. |
| **7 ans** | 5.8% | **Ø 7 ans** | 0.8% p.a. |
| **Depuis le lancement (01.10.2010)** | 29.2% | **Ø depuis le lancement** | 1.9% p.a. |

### Placements par devises



## Composition

| Nom du fonds | Part | CH-Valor | ISIN | Monnaie | Volume (Mio. CHF) |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERALI Multi INDEX 30 | 100% | 10956040 | CH0109560406 | CHF | 38.0 |

Cette feuille d'information ainsi que les chiffres et les explications qu'elle fournit servent uniquement à des fins d'information générale et ne contient aucune recommandation individuelle ni aucun conseil personnel en matière de placement. Nous vous recommandons de vous adresser à votre conseiller afin de déterminer vos besoins et vos attentes en matière de placement et de risques.
Le calcul de la performance est basé sur une assurance liée à des fonds, qui a été financée par une prime unique. Les primes courantes résultent en des chiffres de performance différents, en raison des points d'investissement variables. En outre, les données historiques relatives à la performance ne représentent pas de garantie pour les rendements futurs. La performance future de capital de placement ne peut être déduite de l'évolution enregistrée du cours, c.-à-d. que la valeur de placement peut augmenter, mais aussi diminuer. Les cours employés pour le calcul de la performance correspondent aux valeurs d'inventaire publiées par les directions de fonds au début du mois, plus ou moins les commissions éventuelles.
Generali Assurances de personnes SA n'assume aucune responsabilité (ni expressément ni tacitement) concernant l'exactitude, l'exhaustivité et le caractère actuel des informations et opinions publiées. Seuls font foi les prospectus des différents fonds ainsi que les conditions générales d'assurance.