

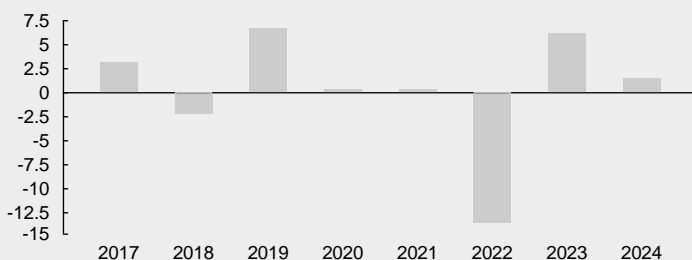
MULTI INDEX 20

Plans de placement Suisse, plan no 48
Rapport Mensuel, 01.04.2024

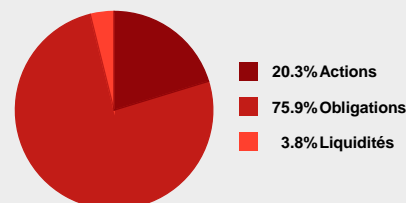
But de placement

Le plan de placement «Multi Index 20» est constitué par le fonds de fonds «FORTUNA Multi INDEX 20». 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 20%, en francs suisses principalement, correspond à une stratégie plutôt conservatrice. L'objectif est d'accroître le patrimoine à long terme, avec des fluctuations de cours relativement faibles.

Rendement annuel en %



Catégories de placement

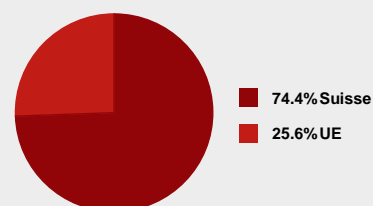


Informations de plan de placement

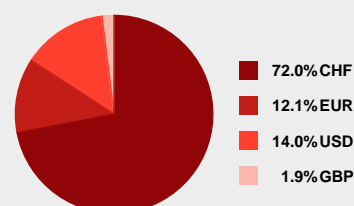
Numéro du plan	48
Lancement	01.04.2010
Stratégie	INCOME
Monnaie	CHF
Commission de gestion en moyenne	1.00%
Commission d'émission*	2.00%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.07%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	generali.ch

*Aucune déduction pour l'assurance de prévoyance Flex, l'assurance de prévoyance Scala et l'assurance prévoyance Performa.

Placements par pays



Placements par devises



Rendement au 01.04.2024

Depuis le début de l'année	1.5%	1 an	5.2%
3 ans	-6.5%	Ø 3 ans	-2.2% p.a.
5 ans	-3.2%	Ø 5 ans	-0.6% p.a.
7 ans	0.3%	Ø 7 ans	0.0% p.a.
Depuis le lancement (01.04.2010)	17.7%	Ø depuis le lancement	1.2% p.a.

Composition

Nom du fonds	Part	CH-Valor	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)
GENERALI Multi INDEX 20	100%	10956016	CH0109560166	CHF	44.2

Ceci est un document de marketing. Les données qu'il contient sont fournies à titre purement informatif et ne constituent ni un conseil en investissement, ni une offre, ni une recommandation d'acquiescer ou de céder des dispositifs financiers ou de conclure d'autres actes juridiques. L'évolution de la valeur passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les informations rassemblées dans le présent document s'appuient sur des données dignes de confiance provenant de sources fiables. Toutefois, celles-ci ne garantissent pas l'exactitude ni l'exhaustivité des informations mentionnées dans le document. Generali Assurances de personnes SA n'assume aucune responsabilité, ni expressément ni tacitement, en ce qui concerne l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations et des opinions publiées. Seuls font foi les prospectus des différents fonds ainsi que les conditions générales d'assurance.