

FORTUNA WEALTH - Select

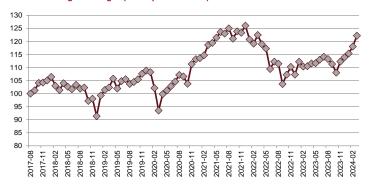
März 2024

Profil

«Fortuna Wealth Select» ist ein Vermögensverwaltungsmandat, welches ausschliesslich für das Profil «Chancenorientiert» des Produkts PROSPERA angeboten wird. Das Profil besteht aus einem Kontoteil und einem Anlageteil (70% der Anlagen). Das Mandat für die Verwaltung des Anlageteils wird von der Generali Investments Schweiz AG, einer Tochtergesellschaft der Generali (Schweiz) Holding AG, wahrgenommen. Im Rahmen dieses Mandats nimmt sie für die Anleger die Auswahl und Gewichtung von ETFs und Indexfonds vor. Der Ziel-Aktienanteil liegt bei 56%, womit sich das Produkt durch eine höhere Aktienquote als herkömmliche Produkte in der gebundenen Vorsorge auszeichnet.

Die Aufteilung der Anlagen in 30% Kontoguthaben und 70% Wertschriften kann sich über die Zeit verändern. Aufgrund des automatischen und regelbasierten Ansatzes kann Vermögen vom Anlagenteil in den Kontoteil umgeschichtet werden oder umgekehrt. In Phasen mit einer schlechten Anlageperformance wird der Wertschriftenanteil erhöht, während in Phasen mit einer guten Anlageperformance der Anteil an Kontoguthaben erhöht wird.

Wertentwicklung der Anlagen (Musterportfolio netto)



Wertentwicklung in Zahlen

	Dieses Jahr	1 Jahr	2 Jahre	5 Jahre	Seit Beginn
Musterportfolio netto	7.28%	10.55%	-0.20%	19.39%	22.21%
Vergleichsgruppen					
Vergleichsgruppen Aktien Welt in CHF	8.78%	19.58%	9.49%	53.80%	64.42%
	8.78% 0.47%	19.58%	9.49%	53.80%	64.42%

Portfolio Snanshot

Position	Kategorie	Währung	Gewichtung
GENERALI EQUITY FUND SWITZRLD	Aktien	CHF	27.5%
ISHARES CORE EM IMI ACC	Aktien	RoW	17.2%
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD	Aktien	USD	10.9%
SWC IDX TT MKT AAA-BBB-DTCHF	Obligationen	CHF	8.7%
ISHARES SBIDG 3-7 CH	Obligationen	CHF	8.3%
UBS ETF MSCI USA H. CHF	Aktien	CHF	7.8%
UBS ETF MSCI JAPAN H. CHF	Aktien	CHF	6.5%
UBS ETF GOLD H. CHF	Alternative Anlagen	CHF	5.3%
UBS ETF CMCI Composite SF UCITS ETF CHF	Alternative Anlagen	USD	3.0%
UBS ETF MSCI EMU H. CHF	Aktien	CHF	2.6%
UBS ETF MSCI UK H. CHF	Aktien	CHF	2.2%

Stammdaten

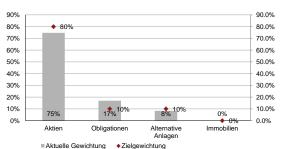
Asset Manager Generali Investments Schweiz AG Portfolio Manager Sebastian Ehmann 01.09.2017 Lancierung Benchmark n.a. 1.20% Verwaltungsgebühr* Totale Gebühren* 1.33% Zeichnungsgebühr 2.00%

Die Verwaltungsgebühr und die totalen Gebühren fallen nur auf dem Anlageteil an. Die totalen Gebühren enthalten zusätzlich zur Verwaltungsgebühr die Kosten der im Mandat eingesetzten Produkte.

Risikoprofil



Allokation der Anlagen

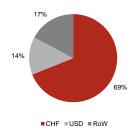


Erläuterungen

Netto: Zeigt die Renditeentwicklung nach Kosten

Die Vergleichsgruppen zeigen, wie sich die traditionellen Anlagegruppen als separate Investitionen entwickelt hätten. Verwendet werden hierzu: MSCI ACWI Index (Aktien weltweit, in CHF abgesichert) und SBI AAA-BBB Index (Obligationen in CHF).

Währungen³



* Bemerkungen: Abgebildet wird das ökonomische Exposure und nicht die Handelswährung der Titel. Zielallokation für CHF liegt bei 75% und für andere Währungen bei 25%. «Rest of the World» (RoW) bezieht sich auf eine Zusammenfassung verschiedener Währungen.

Disscalmer

Dissess Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung oder eine Aufforderung der Generali Investments Schweiz AG zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, zur Tätigung von Transaktionen oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäfts dar. Die Generali Investments Schweiz AG übernimmt keine Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, hinschiftlich der Richtigkeit, Volleyständigkeit und Aktualität der publizierten Informationen und Meinungsäusserungen. Historische Performancedaten sind keine Garantie für zukünftige Errätiga. Die zukünftige Errätinanzen von Anlagewermögen läss sis dann die Warterhaltung (oder gar Wertsteigerung) des investideung ableiten, Ab. der Anlagewert in vertreinder. Die Generali Investments Schweiz AG kann die Warterhaltung (oder gar Wertsteigerung) des investiegerung) des investiegerung des investiegerun