



FORTUNA WEALTH - Select

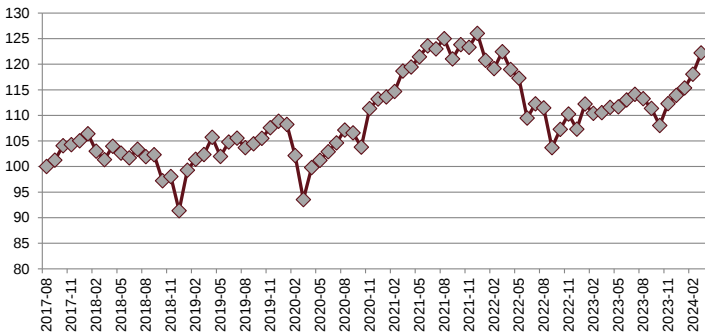
Marzo 2024

Profilo

«Fortuna Wealth Select» è un mandato di gestione patrimoniale offerto esclusivamente per il profilo «orientato alle opportunità» del prodotto PROSPERA. Il profilo è composto da una componente conto e da una componente investimenti (70% degli investimenti). Il mandato per la gestione della componente investimenti è affidato a Generali Investments Schweiz SA, una società affiliata di Generali (Svizzera) Holding SA. Nell'ambito di tale mandato essa effettua la selezione e la ponderazione di ETF e fondi indicizzati per gli investitori. La quota azionaria target è del 56%, per cui il prodotto è caratterizzato da una quota azionaria maggiore rispetto ai prodotti tradizionali della previdenza vincolata.

La suddivisione degli investimenti – 30% in averi in conto e 70% in titoli – può variare nel corso del tempo. In base all'approccio automatico e basato su regole il patrimonio può essere trasferito dalla componente investimenti alla componente conto o viceversa. Nei periodi con una scarsa performance d'investimento aumenta la quota di titoli, mentre nei periodi con una buona performance d'investimento aumenta la quota di averi in conto.

Sviluppo di valore degli investimenti (portafoglio modello netto)



Sviluppo di valore in cifre

	Quest'anno	1 anno	2 anni	5 anni	Dall'inizio
Portafoglio modello netto	7.28%	10.55%	-0.20%	19.39%	22.21%
Gruppi di confronto					
Azioni Mondo in CHF	8.78%	19.58%	9.49%	53.80%	64.42%
Obbligazioni in CHF	0.47%	6.38%	0.93%	-4.95%	-3.44%
Portafoglio modello + conto netto	5.25%	7.61%	-0.09%	13.71%	15.69%

Snapshot portafoglio

Posizione	Categoria	Valuta	Ponderazione
GENERALI EQUITY FUND SWITZRLD	Azioni	CHF	27.5%
ISHARES CORE EM IMI ACC	Azioni	RoW	17.2%
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD	Obbligazioni	USD	10.9%
SWC IDX TT MKT AAA-BBB-DTCHF	Azioni	CHF	8.7%
ISHARES SBIDG 3-7 CH	Obbligazioni	CHF	8.3%
UBS ETF MSCI USA H. CHF	Azioni	CHF	7.8%
UBS ETF GOLD H. CHF	Investimenti alternativi	CHF	5.3%
UBS ETF MSCI JAPAN H. CHF	Azioni	CHF	6.5%
UBS ETF CMCI Composite SF UCITS ETF CHF	Investimenti alternativi	USD	3.0%
UBS ETF MSCI EMU H. CHF	Azioni	CHF	2.6%
UBS ETF MSCI UK H. CHF	Azioni	CHF	2.2%

Esclusione di responsabilità

Il presente documento non rappresenta né un'offerta né una raccomandazione o una sollecitazione di Generali Investments Schweiz SA ad acquistare o vendere strumenti d'investimento, a effettuare transazioni o a concludere alcun negozio giuridico. Generali Investments Schweiz SA non garantisce in alcun modo, esplicito o implicito, la correttezza, la completezza o l'attualità delle informazioni e delle opinioni pubblicate. Le performance del passato non costituiscono alcuna garanzia per i rendimenti futuri. La performance futura del patrimonio investito non può essere desunta dallo sviluppo dei corsi illustrato; ciò significa che il valore dell'investimento può aumentare o diminuire. Generali Investments Schweiz SA non può garantire la conservazione del valore (o persino l'aumento di valore) del capitale investito a causa delle oscillazioni dei corsi e quindi della dipendenza dai mercati finanziari. Le allocazioni mostrate possono differire caso per caso dalle allocazioni nel conto dell'investitore. Ogni conto ha una performance individuale che dipende dalle diverse date d'inizio dell'investimento specifico. Il portafoglio modello presentato adottato come data d'inizio il 1° settembre 2017 e ha scopo illustrativo. Per i dettagli vincolanti sulla strategia e le condizioni per la stipulazione di questo prodotto consultare la convenzione di previdenza stipulata dal cliente con Generali Assicurazioni per persone SA («GPV») con sede ad Adliswil. Ulteriori dettagli sui fondi legati sono disponibili nei prospetti di vendita del rispettivo fondo.

Dati di base

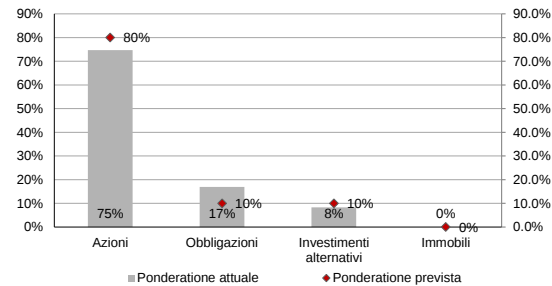
Asset Manager	Generali Investments Schweiz SA
Portfolio Manager	Sebastian Ehmann
Lancio	01.09.2017
Benchmark	n.a.
Spese di gestione*	1.20%
Spese totali*	1.33%
Spese di sottoscrizione	2.00%

* Le spese di gestione e le spese totali vengono addebitate solo sulla quota investimenti. Le spese totali comprendono, oltre alle spese di gestione, i costi di mandato applicati ai prodotti.

Profilo di rischio



Allocazione degli investimenti

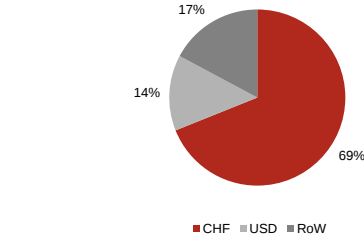


Spiegazioni

Netto: mostra l'evoluzione del rendimento dopo i costi

I gruppi di confronto mostrano in che modo si sarebbero sviluppati i gruppi di investimento tradizionali come investimenti separati. A tale scopo vengono utilizzati: MSCI ACWI Index (azioni internazionali, copertura in CHF) e SBI AAA-BBB Index (obbligazioni in CHF).

Valute*



* Osservazioni: l'immagine mostra l'esposizione economica e non la valuta di negoziazione del titolo. L'allocazione prevista per CHF ammonta al 75%, mentre per le altre valute al 25%. «Rest of the World» (RoW) fa riferimento a un paniere di diverse valute.

Avete delle domande? Per eventuali domande o per un'offerta senza impegno vi invitiamo a contattare il vostro consulente personale. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito [generali.ch](https://www.generali.ch).