



FORTUNA WEALTH - Select

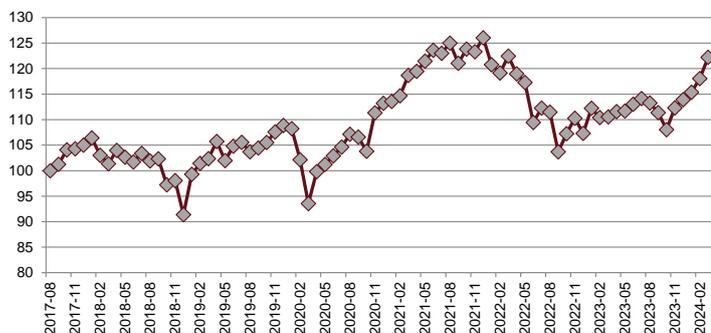
Mars 2024

Profil

«Fortuna Wealth Select » est un mandat de gestion de fortune qui est proposé uniquement pour le profil « orienté opportunités » du produit PROSPERA. Ce profil est constitué d'une composante compte et d'une composante placements (70% des investissements). Le mandat pour la gestion de la composante placements est assumé par Generali Investments Schweiz SA, une filiale de Generali (Suisse) Holding SA. Dans le cadre de ce mandat, Fortuna Investment SA sélectionne et pondère pour les investisseurs les fonds ETF et les fonds indiciaires. La part d'actions visée est de 56%. Ce produit se distingue donc par une part d'actions supérieure à celle des produits traditionnels de la prévoyance liée.

La répartition des investissements à raison de 30% d'avoir en compte et de 70% de titres peut varier au fil du temps. Grâce à une approche automatique et basée sur des règles, il est possible de transférer des avoirs de la composante placements vers la composante compte et inversement. Dans les phases marquées par une faible performance de placement, la part de titres est augmentée, tandis que dans les phases de bonne performance de placement, la part d'avoir en compte est augmentée.

Evolution de la valeur des placements (modèle de portefeuille net)



Evolution de la valeur en chiffres

	Cette année	1 an	2 ans	5 ans	Depuis le début
Modèle de portefeuille net	7.28%	10.55%	-0.20%	19.39%	22.21%

Groupes de comparaison

	Cette année	1 an	2 ans	5 ans	Depuis le début
Actions monde en CHF	8.78%	19.58%	9.49%	53.80%	64.42%
Obligations en CHF	0.47%	6.38%	0.93%	-4.95%	-3.44%
Modèle de portefeuille + compte net	5.25%	7.61%	-0.09%	13.71%	15.69%

Portfolio Snapshot

Position	Catégorie	Monnaie	Pondération
GENERALI EQUITY FUND SWITZRLD	Actions	CHF	27.5%
ISHARES CORE EM IMI ACC	Actions	RoW	17.2%
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD	Obligations	USD	10.9%
SWC IDX TT MKT AAA-BBB-DTCHF	Actions	CHF	8.7%
ISHARES SBIDG 3-7 CH	Obligations	CHF	8.3%
UBS ETF MSCI USA H. CHF	Actions	CHF	7.8%
UBS ETF MSCI JAPAN H. CHF	Placements alternatifs	CHF	6.5%
UBS ETF GOLD H. CHF	Actions	CHF	5.3%
UBS ETF CMCI Composite SF UCITS ETF CHF	Placements alternatifs	USD	3.0%
UBS ETF MSCI EMU H. CHF	Actions	CHF	2.6%
UBS ETF MSCI UK H. CHF	Actions	CHF	2.2%

Disclaimer

Le présent document ne constitue ni une offre ni une recommandation ni une invitation de Generali Investments Schweiz SA à acquérir ou à vendre des instruments de placement, à effectuer des transactions ou à conclure des actes juridiques de quelque nature que ce soit. Generali Investments Schweiz SA décline toute responsabilité, aussi bien expressément que tacitement, concernant l'exactitude, l'exhaustivité et le caractère actuel des informations et opinions publiées. Les données historiques concernant la performance ne constituent en rien une garantie pour des revenus futurs. La performance future des placements ne peut être déduite de l'évolution des cours présentée; la valeur de placement peut par conséquent augmenter ou baisser. Generali Investments Schweiz SA ne peut garantir le maintien (pas plus que l'augmentation) de la valeur du capital investi compte tenu des fluctuations de cours et, partant, de la dépendance des marchés financiers. Les allocations indiquées peuvent, de cas en cas, être différentes des allocations dans le compte de l'investisseur. Chaque compte a une performance individuelle. Cela est dû fait que l'investissement concret débute à des dates différentes. Le modèle de portefeuille indiqué prend comme date initiale le 1er septembre 2017 et sert d'illustration. Vous trouverez des informations détaillées obligatoires relatives à la stratégie et aux conditions pour la souscription de ce produit dans la convention de prévoyance que le client a conclue avec Generali Assurances de personnes SA (*GPN) dont le siège est à Adliswil. Des détails complémentaires concernant les fonds cibles utilisés figurent dans les prospectus de vente du fonds concerné.

Données de base

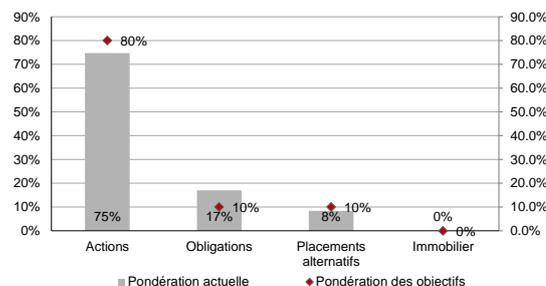
Asset Manager	Generali Investments Schweiz SA
Portfolio Manager	Sebastian Ehmann
Lancement	01.09.2017
Indice de référence	n.a.
Frais de gestion*	1.20%
Frais totaux*	1.33%
Frais de souscription	2.00%

* Les frais de gestion et les frais totaux s'appliquent uniquement à la composante placements. Les frais totaux incluent, en plus des frais de gestion, les frais liés aux produits utilisés dans le cadre du mandat.

Profil de risque



Allocation des placements

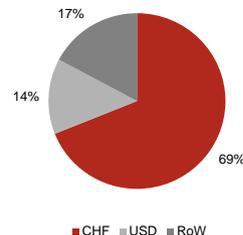


Explications

Net: indique l'évolution du rendement après les coûts

Les groupes de comparaison montrent comment les groupes de placement traditionnels auraient évolué en tant qu'investissements séparés. Sont utilisés pour cela: l'indice MSCI ACWI (actions dans le monde, couvertes en CHF) et l'indice SBI AAA-BBB (obligations en CHF).

Monnaies*



* Remarques: illustration de l'exposition économique et non pas de la monnaie dans laquelle les titres sont négociés. L'allocation cible s'élève à 75% pour le CHF et à 25% pour les autres monnaies. «Rest of the World» (RoW) est un regroupement de différentes monnaies.

Avez-vous des questions? En cas de question ou pour toute demande d'offre sans engagement, veuillez contacter votre conseillère personnelle ou conseiller personnel. Pour plus d'informations, rendez-vous sur generali.ch.