



FORTUNA WEALTH - Select

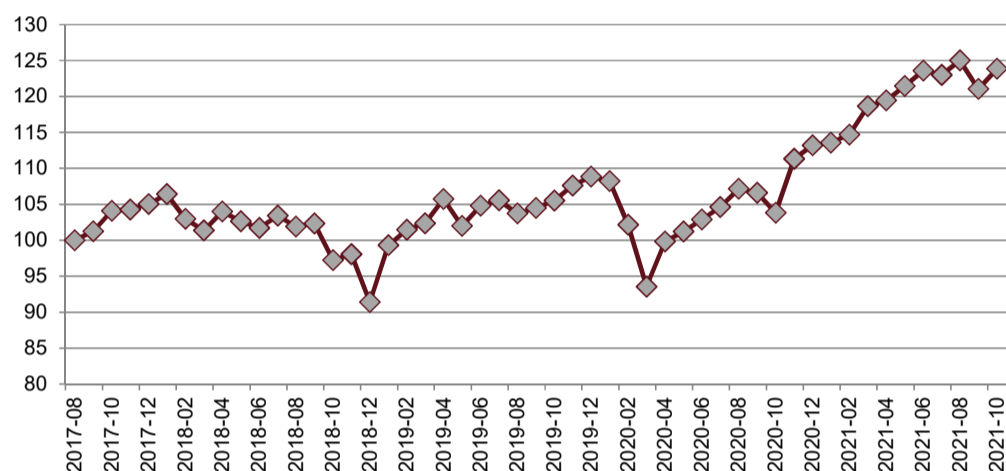
Oktober 2021

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	9.42%	19.31%	17.37%	n.a.	23.85%

Vergleichsgruppen

Aktien Welt in CHF	17.44%	35.51%	38.87%	n.a.	55.66%
Obligationen in CHF	-2.45%	-2.07%	-1.89%	n.a.	1.19%
Musterportfolio + Konto netto	6.80%	13.58%	12.30%	n.a.	16.76%

Portfolio Snapshot

Position	Kategorie	Währung	Gewichtung
FORTUNA EQUITY FUND SWITZRLD	Aktien	CHF	28.5%
ISHARES CORE EM IMI ACC	Aktien	RoW	19.7%
SWC IDX TT MKT AAA-BBB-DTCHF	Obligationen	CHF	9.3%
ISHARES SBIDG 3-7 CH	Obligationen	CHF	9.1%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD	Aktien	USD	9.4%
UBS ETF MSCI USA H. CHF	Aktien	CHF	7.5%
UBS ETF GOLD H. CHF	Alternative Anlagen	CHF	4.8%
UBS ETF MSCI JAPAN H. CHF	Aktien	CHF	4.5%
UBS ETF CMCI Composite SF UCITS ETF CHF	Alternative Anlagen	USD	2.8%
UBS ETF MSCI EMU H. CHF	Aktien	CHF	2.3%
UBS ETF MSCI UK H. CHF	Aktien	CHF	2.0%

Disclaimer

Dieses 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, hinsichtlich der Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der publizierten Informationen und Meinungsäusserungen. Historische Performancedaten sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die zukünftige Performance von Anlagevermögen lässt sich nicht aus der aufgezeigten Kursentwicklung ableiten, d.h. der Anlagewert kann sich vergrössern oder vermindern. Die Generali Investments Schweiz AG kann die Werterhaltung (oder gar Wertsteigerung) des investierten Kapitals infolge von Kursschwankungen und damit aufgrund der Abhängigkeit von den Finanzmärkten nicht garantieren. Die gezeigten Allokationen können von Fall zu Fall von den Allokationen im Konto des Anlegers abweichen. Jedes Konto hat eine individuelle Performance, was auf unterschiedliche Startzeitpunkte des konkreten Investments zurückzuführen ist. Das gezeigte Musterportfolio nimmt als Startzeitpunkt den 1. September 2017 an und dient der Veranschaulichung. Verbindliche Details zur Strategie und zu den Bedingungen für den Abschluss dieses Produktes finden Sie in der Vorsorgevereinbarung, welche der Kunde mit der Generali Personenversicherungen AG («GPV») mit Sitz in Adliswil abgeschlossen hat. Weitere Details zu den verwendeten Zielfonds können in den Verkaufsprospekten des jeweiligen Fonds nachgelesen werden.

Stammdaten

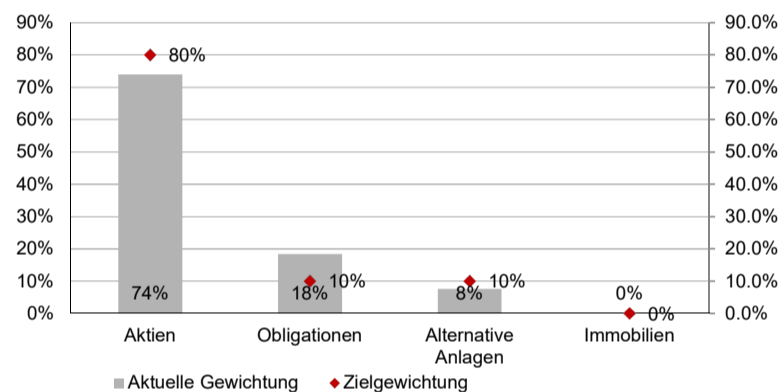
Asset Manager	Generali Investments Schweiz AG
Portfolio Manager	Sebastian Ehmann
Lancierung	01.09.2017
Benchmark	n.a.
Verwaltungsgebühr*	1.20%
Totale Gebühren*	1.34%
Zeichnungsgebühr	2.00%

* 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

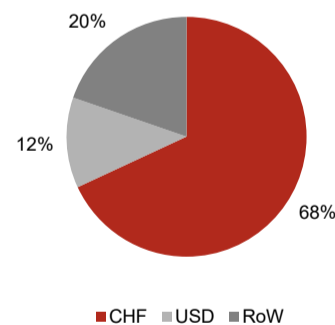


Erläuterungen

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).

Währungen*



* **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.

Haben Sie Fragen? Bei Fragen oder für eine unverbindliche Offerte kontaktieren Sie bitte Ihre persönliche Beraterin oder Ihren Berater. Weitere Informationen finden Sie unter generali.ch.