

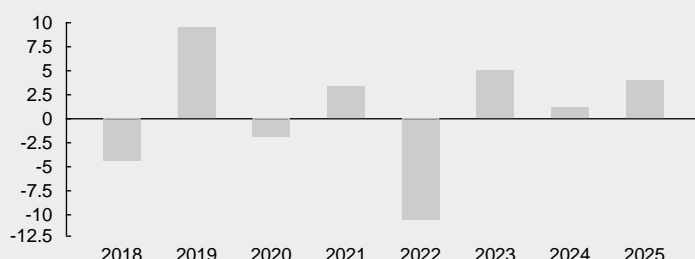
GENERALI BALANCED EUR

Plans de placement Liechtenstein, plan no 147
Rapport Mensuel, 01.12.2025

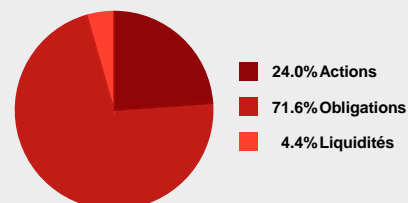
But de placement

L'objectif de placement du GENERALI BALANCED EUR consiste à investir sur le marché des papiers-valeurs dans des titres de participation et des titres de créance européens et à atteindre une croissance du capital à long terme ainsi qu'un rendement satisfaisant, tout en tenant compte des principes de la répartition des risques et de la sécurité du capital. Deux tiers au moins de la fortune nette du fonds sont investis dans des obligations libellées en euros et en actions de sociétés domiciliées dans l'Union européenne.

Rendement annuel en %



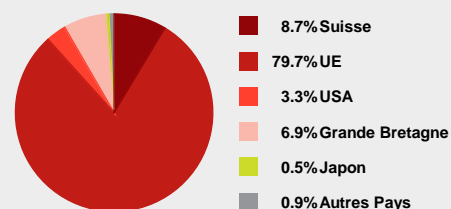
Catégories de placement



Informations de plan de placement

Numéro du plan	147
Lancement	01.01.2012
Stratégie	BALANCED
Monnaie	EUR
Commission de gestion en moyenne	1.50%
Commission d'émission	2.50%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.50%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	www.fortuna.li

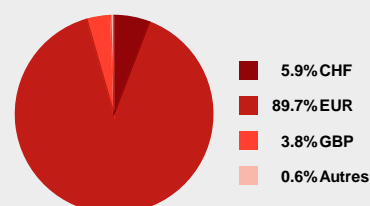
Placements par pays



Rendement au 01.12.2025

Depuis le début de l'année	4.1%	1 an	2.8%
3 ans	7.8%	Ø 3 ans	2.5% p.a.
5 ans	3.0%	Ø 5 ans	0.6% p.a.
7 ans	8.0%	Ø 7 ans	1.1% p.a.
Depuis le lancement (01.01.2012)	38.5%	Ø depuis le lancement	2.4% p.a.

Placements par devises





FORTUNA

Vie Vaduz

Composition

Nom du fonds	Part	WKN	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)
GENERALI Europe Balanced Fund EUR	100%	964915	CH0516374623	EUR	38.8

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. Fortuna Assurances sur la vie SA Vaduz 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.