

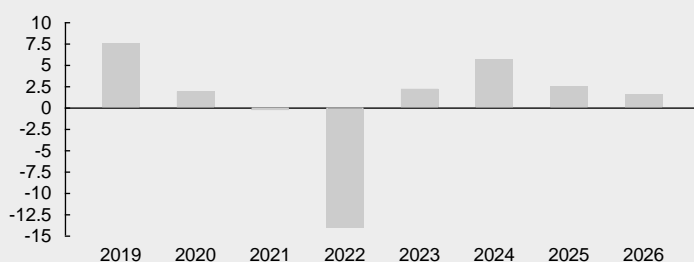
## ACTIVE - DIVERSIFIED INCOME CHF

Plans de placement Liechtenstein, plan no 301  
Rapport Mensuel, 01.03.2026

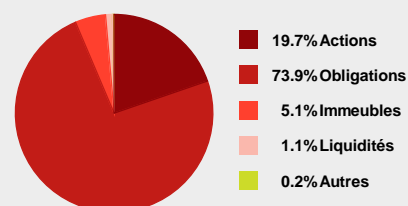
### But de placement

Le plan de placement 301 investit sans restriction dans des investissements prometteurs du globe. Il en résulte une très large diversification sur des pays, monnaies, secteurs et degrés de développement économique différents. Parmi les 9 fonds contenant plus de 350 titres individuels, plusieurs catégories de placement intéressantes sont incluses, comme des actions immobilières, de pays émergents et japonaises. Le portefeuille contient une part d'actions de 20%, ainsi un rendement constant peut être réalisé à long terme.

### Rendement annuel en %



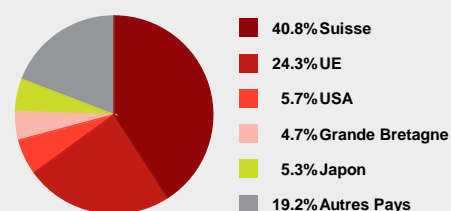
### Catégories de placement



### Informations de plan de placement

Numéro du plan	301
Lancement	01.09.2006
Stratégie	INCOME
Monnaie	CHF
Commission de gestion en moyenne	0.90%
Commission d'émission	2.00%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.06%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	www.fortuna.li

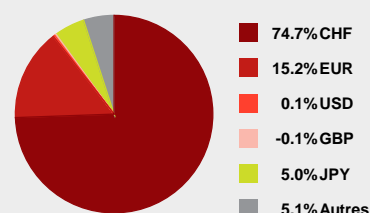
### Placements par pays



### Rendement au 01.03.2026

Depuis le début de l'année	1.6%	1 an	3.6%
3 ans	13.0%	Ø 3 ans	4.2% p.a.
5 ans	-3.1%	Ø 5 ans	-0.6% p.a.
7 ans	2.9%	Ø 7 ans	0.4% p.a.
Depuis le lancement (01.09.2006)	28.5%	Ø depuis le lancement	1.3% p.a.

### Placements par devises





### Composition

Nom du fonds	Part	WKN	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)
GENERALI Bond Fund CHF	30%	907105	CH0018756632	CHF	35.1
Pictet – EUR Bonds – P	15%		LU0128490280	EUR	128.7
GENERALI Equity Fund Switzerland	10%	693041	CH0011553598	CHF	61.1
JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist	10%		LU0121751324	CHF	15.0
UBS (CH) Bond Fund - CHF Domestic	10%	970612	CH0002791843	CHF	2'216.6
UBS CHF Flexible Bond Fund P-acc	10%		LU0010001369	CHF	422.3
Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund	5%	973284	LU0048585144	JPY	245.6
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets	5%	986019	LU0068337053	USD	35.5
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima"	5%	724972	CH0014420878	CHF	7'787.3

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.