

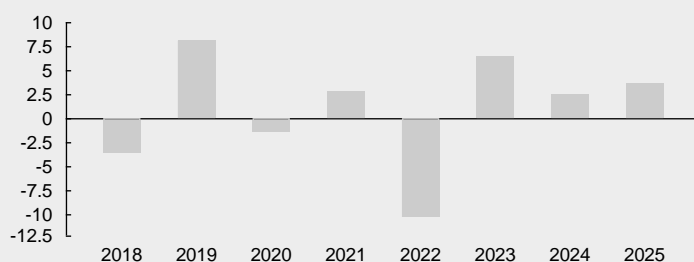
INCOME - PB EUR

Plans de placement Liechtenstein, plan no 99
Rapport Mensuel, 01.12.2025

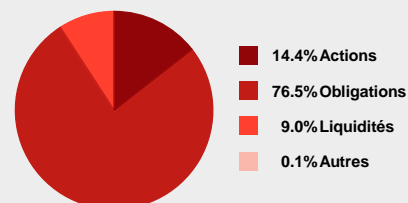
But de placement

Le placement est principalement effectué dans des titres en euros. Afin de garantir une croissance du capital, le portefeuille est constitué à environ un cinquième d'actions. Les autres parts sont investies dans des obligations et des liquidités afin de garantir une stabilité élevée.

Rendement annuel en %



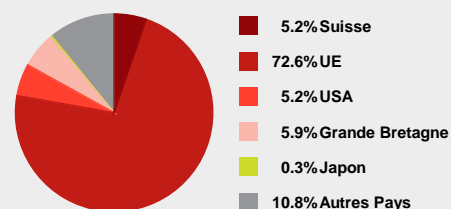
Catégories de placement



Informations de plan de placement

Numéro du plan	99
Lancement	01.04.2002
Stratégie	INCOME
Monnaie	EUR
Commission de gestion en moyenne	1.40%
Commission d'émission	3.10%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.45%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	www.fortuna.li

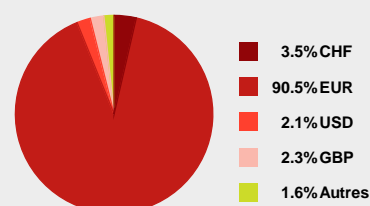
Placements par pays



Rendement au 01.12.2025

Depuis le début de l'année	3.7%	1 an	3.7%
3 ans	11.3%	Ø 3 ans	3.6% p.a.
5 ans	5.4%	Ø 5 ans	1.1% p.a.
7 ans	10.0%	Ø 7 ans	1.4% p.a.
Depuis le lancement (01.04.2002)	51.2%	Ø depuis le lancement	1.8% p.a.

Placements par devises





FORTUNA

Vie Vaduz

Composition

Nom du fonds	Part	WKN	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)
GENERALI Europe Balanced Fund EUR	60%	964915	CH0516374623	EUR	38.8
Ascensio II Absolute Return Bond Fund	40%	516231	AT0000766357	EUR	6.5

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.