

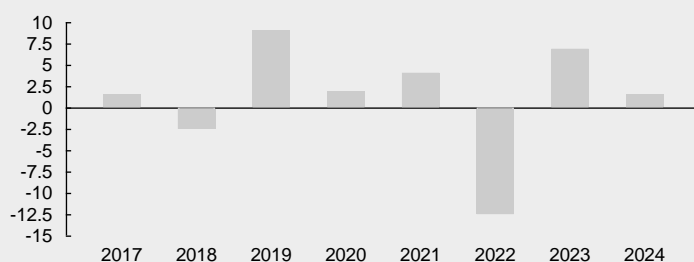
GROWTH - EUR

Plans de placement Liechtenstein, plan no 137
Rapport Mensuel, 01.03.2024

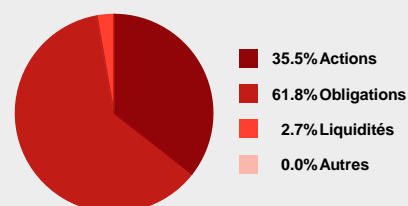
But de placement

Le choix de l'euro comme monnaie de référence témoigne d'une politique de placement axée sur la croissance. Etant donné que des fluctuations de valeur temporaires peuvent se produire, le plan de placement convient particulièrement aux longs horizons de placement. Le risque peut être limité grâce à des positions en dépôts à terme et à la répartition de l'investissement dans plusieurs pays.

Rendement annuel en %



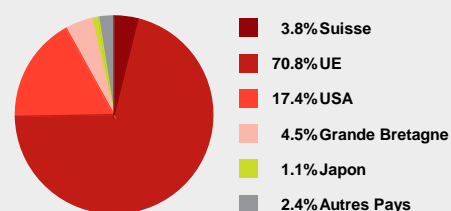
Catégories de placement



Informations de plan de placement

Numéro du plan	137
Lancement	01.06.2001
Stratégie	GROWTH
Monnaie	EUR
Commission de gestion en moyenne	1.53%
Commission d'émission	3.75%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.83%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	www.fortuna.li

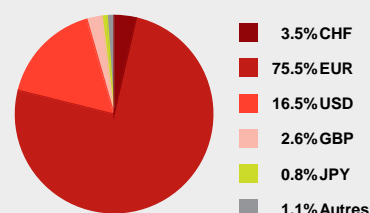
Placements par pays



Rendement au 01.03.2024

Depuis le début de l'année	1.8%	1 an	7.2%
3 ans	-0.8%	Ø 3 ans	-0.3% p.a.
5 ans	7.2%	Ø 5 ans	1.4% p.a.
7 ans	8.7%	Ø 7 ans	1.2% p.a.
Depuis le lancement (01.06.2001)	39.5%	Ø depuis le lancement	1.5% p.a.

Placements par devises





FORTUNA

Vie Vaduz

Composition

Nom du fonds	Part	WKN	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)
GENERALI Europe Balanced Fund EUR	50%	964915	CH0516374623	EUR	42.3
GAMAX Maxi-Bond (A)	25%	973956	LU0051667300	EUR	674.9
GAMAX Junior (A)	25%	986703	LU0073103748	EUR	1'154.1

Cette feuille d'information ainsi que les chiffres et les explications qu'elle fournit servent uniquement à des fins d'information générale et ne contient aucune recommandation individuelle ni aucun conseil personnel en matière de placement. Nous vous recommandons de vous adresser à votre conseiller afin de déterminer vos besoins et vos attentes en matière de placement et de risques.

Le calcul de la performance est basé sur une assurance liée à des fonds, qui a été financée par une prime unique. Les primes courantes résultent en des chiffres de performance différents, en raison des points d'investissement variables. En outre, les données historiques relatives à la performance ne représentent pas de garantie pour les rendements futurs. La performance future de capital de placement ne peut être déduite de l'évolution enregistrée du cours, c.-à-d. que la valeur de placement peut augmenter, mais aussi diminuer. Les cours employés pour le calcul de la performance correspondent aux valeurs d'inventaire publiées par les directions de fonds au début du mois, plus ou moins les commissions éventuelles.

Fortuna Assurances sur la vie SA Vaduz n'assume aucune responsabilité (ni expressément ni tacitement) concernant l'exactitude, l'exhaustivité et le caractère actuel des informations et opinions publiées. Seuls font foi les prospectus des différents fonds ainsi que les conditions générales d'assurance.