

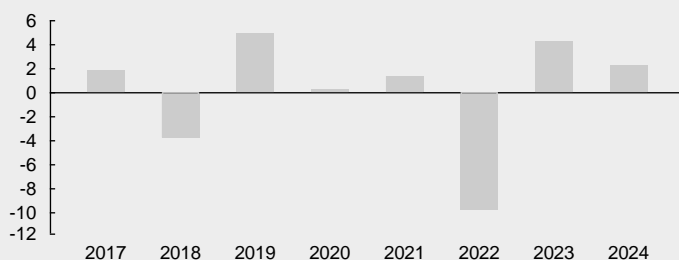
INCOME - CHF

Plans de placement Liechtenstein, plan no 149
Rapport Mensuel, 01.03.2024

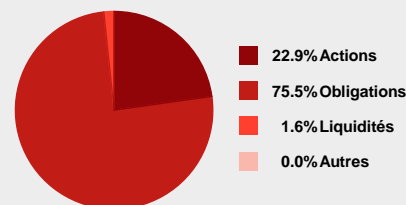
But de placement

L'investissement est réalisé principalement dans la monnaie forte qu'est le franc suisse, ainsi qu'en euros et en livres sterling. La stratégie de placement est axée sur la sécurité et les investissements s'effectuent essentiellement dans des obligations. Le portefeuille est composé à environ 20% d'actions pour permettre une croissance constante de la fortune de placement. Ce plan convient à des placements de durée courte à moyenne.

Rendement annuel en %



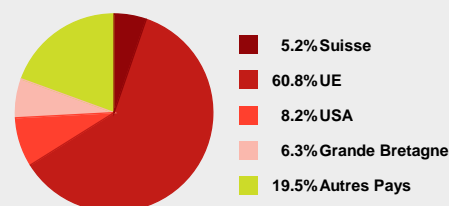
Catégories de placement



Informations de plan de placement

Numéro du plan	149
Lancement	01.12.1999
Stratégie	INCOME
Monnaie	CHF
Commission de gestion en moyenne	1.20%
Commission d'émission	1.65%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.31%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	www.fortuna.li

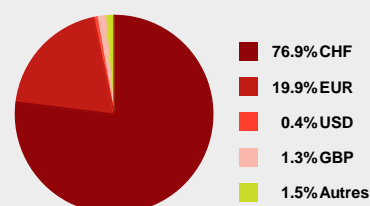
Placements par pays



Rendement au 01.03.2024

Depuis le début de l'année	2.4%	1 an	5.6%
3 ans	-2.7%	Ø 3 ans	-0.9% p.a.
5 ans	0.1%	Ø 5 ans	0.0% p.a.
7 ans	-0.5%	Ø 7 ans	-0.1% p.a.
Depuis le lancement (01.12.1999)	17.5%	Ø depuis le lancement	0.7% p.a.

Placements par devises





FORTUNA

Vie Vaduz

Composition

Nom du fonds	Part	WKN	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)
GENERALI Europe Balanced Fund CHF	50%	964914	CH0516374615	CHF	19.2
CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B	40%	974320	LU0049527079	CHF	258.1
GAM Star European Equity B	10%	988538	IE0002987190	EUR	511.3

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.