

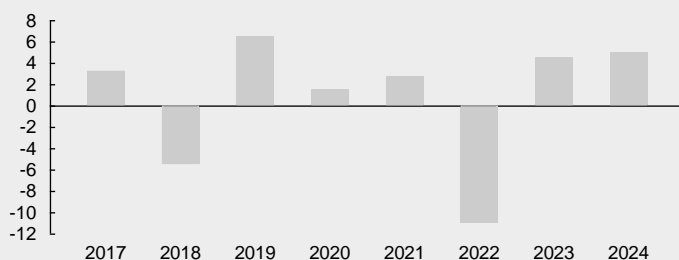
BALANCED - CHF

Plans de placement Liechtenstein, plan no 150
Rapport Mensuel, 01.08.2024

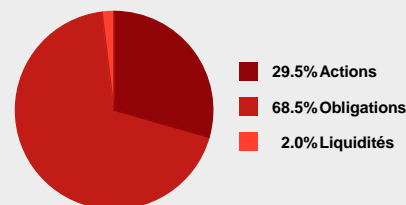
But de placement

L'investissement est réalisé principalement dans la monnaie forte qu'est le franc suisse, ainsi qu'en euros et en livres sterling. Avec une part d'actions d'environ 30%, la stratégie de placement est équilibrée. La partie restante est investie dans des obligations et des dépôts à terme, qui offrent de bonnes chances de générer un rendement profitable. Ce plan convient à des placements de durée moyenne à longue.

Rendement annuel en %



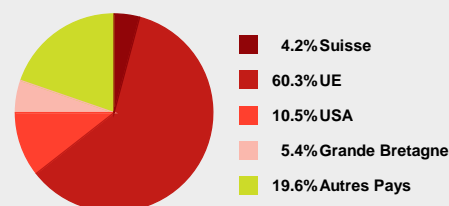
Catégories de placement



Informations de plan de placement

Numéro du plan	150
Lancement	01.12.1999
Stratégie	BALANCED
Monnaie	CHF
Commission de gestion en moyenne	1.17%
Commission d'émission	1.40%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.31%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	www.fortuna.li

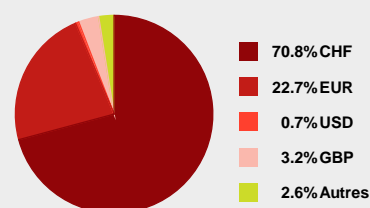
Placements par pays



Rendement au 01.08.2024

Depuis le début de l'année	5.0%	1 an	6.8%
3 ans	-2.9%	Ø 3 ans	-1.0% p.a.
5 ans	2.8%	Ø 5 ans	0.6% p.a.
7 ans	3.7%	Ø 7 ans	0.5% p.a.
Depuis le lancement (01.12.1999)	20.3%	Ø depuis le lancement	0.8% p.a.

Placements par devises





FORTUNA

Vie Vaduz

Composition

Nom du fonds	Part	WKN	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)
GENERALI Europe Balanced Fund CHF	40%	964914	CH0516374615	CHF	19.5
CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B	40%	974320	LU0049527079	CHF	140.3
GAM Star European Equity B	20%	988538	IE0002987190	EUR	509.4

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'acquérir 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.