

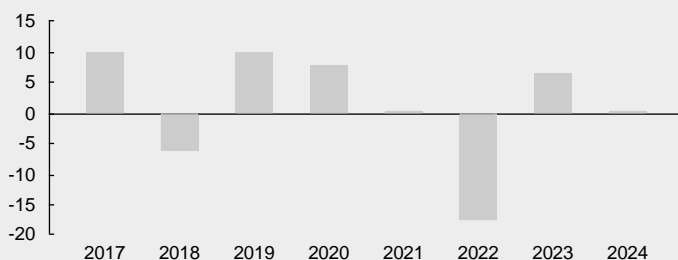
BALANCED REAL - USD

Plans de placement Liechtenstein, plan no 156
Rapport Mensuel, 01.03.2024

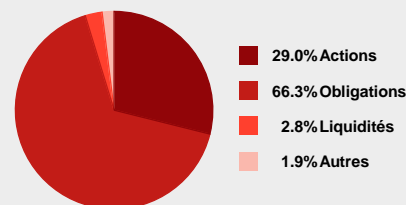
But de placement

Le portefeuille est dominé par des titres en dollars. La part des fonds en obligations est plus élevée que celle des fonds en actions. Grâce à la répartition de l'investissement sur différents fonds de sociétés d'investissement renommées, des fortes fluctuations des cours peuvent être évitées. L'objectif est de réaliser un rendement attractif en courant un risque modéré.

Rendement annuel en %



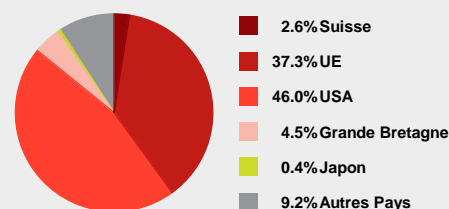
Catégories de placement



Informations de plan de placement

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Numéro du plan | 156 |
| Lancement | 01.10.2007 |
| Stratégie | BALANCED |
| Monnaie | USD |
| Commission de gestion en moyenne | 1.23% |
| Commission d'émission | 2.25% |
| Total Expense Ratio (TER) en moyenne | 1.41% |
| Service clientèle | +41 58 472 44 44 |
| Page d'accueil | www.fortuna.li |

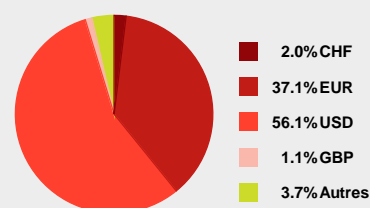
Placements par pays



Rendement au 01.03.2024

| | | | |
|----------------------------------|--------|-----------------------|------------|
| Depuis le début de l'année | 0.2% | 1 an | 6.0% |
| 3 ans | -10.7% | Ø 3 ans | -3.7% p.a. |
| 5 ans | 0.9% | Ø 5 ans | 0.2% p.a. |
| 7 ans | 6.2% | Ø 7 ans | 0.9% p.a. |
| Depuis le lancement (01.10.2007) | 21.9% | Ø depuis le lancement | 1.2% p.a. |

Placements par devises





FORTUNA

Vie Vaduz

Composition

| Nom du fonds | Part | WKN | ISIN | Monnaie | Volume (Mio. CHF) |
|----------------------------------------------------|------|--------|--------------|---------|-------------------|
| GENERALI Europe Balanced Fund EUR | 40% | 964915 | CH0516374623 | EUR | 42.3 |
| JPMF - US Bond Fund - A (acc.) | 20% | 987585 | LU0070215933 | USD | 119.6 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A Acc | 20% | 933417 | LU0106260564 | USD | 510.9 |
| UBAM - Bell US Equity | 15% | | LU1704633400 | USD | 64.7 |
| JPMF - Emerging Markets Equity Fund - A (acc.) USD | 5% | A0DQHY | LU0210529656 | USD | 6'044.6 |

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.