

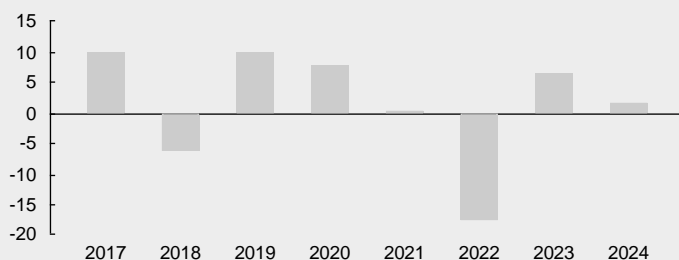
BALANCED REAL - USD

Plans de placement Liechtenstein, plan no 156
Rapport Mensuel, 01.01.2025

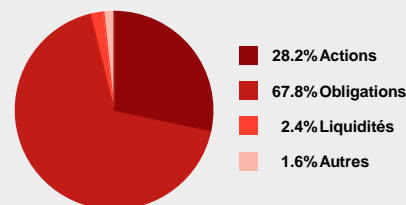
But de placement

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 %



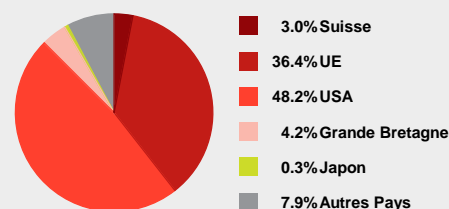
Catégories de placement



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

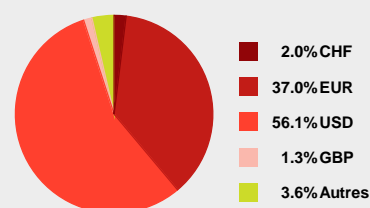
Placements par pays



Rendement au 01.01.2025

Depuis le début de l'année	2.1%	1 an	2.1%
3 ans	-10.6%	Ø 3 ans	-3.7% p.a.
5 ans	-3.0%	Ø 5 ans	-0.6% p.a.
7 ans	-0.0%	Ø 7 ans	-0.0% p.a.
Depuis le lancement (01.10.2007)	24.3%	Ø depuis le lancement	1.3% 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	40.3
JPMF - US Bond Fund - A (acc.)	20%	987585	LU0070215933	USD	120.0
Schroder ISF US Dollar Bond A Acc	20%	933417	LU0106260564	USD	475.2
UBAM - Bell US Equity	15%		LU1704633400	USD	60.6
JPMF - Emerging Markets Equity Fund - A (acc.) USD	5%	A0DQHY	LU0210529656	USD	4'284.4

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'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.