

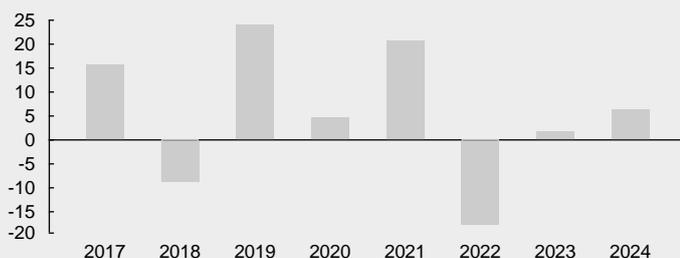
DYNAMIC - CHF

Plans de placement Liechtenstein, plan no 158
Rapport Mensuel, 01.03.2024

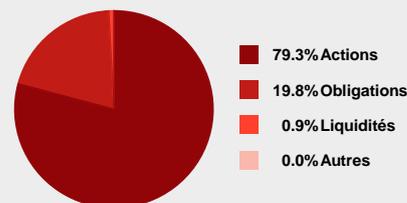
But de placement

L'investissement est réalisé principalement dans la monnaie forte qu'est le franc suisse, ainsi qu'en dollars US et en yens japonais. Avec une part d'actions de 80% et une large diversification des investissements sur les principaux marchés mondiaux, la stratégie de placement est agressive, de fortes fluctuations de cours temporaires pouvant survenir. Ce plan convient aux investisseurs avec un horizon de placement à long terme qui, grâce à une part d'actions augmentée, visent un rendement élevé en cas de reprise sur les marchés financiers.

Rendement annuel en %



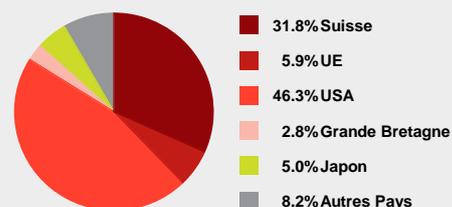
Catégories de placement



Informations de plan de placement

Numéro du plan	158
Lancement	01.09.1997
Stratégie	DYNAMIC
Monnaie	CHF
Commission de gestion en moyenne	1.25%
Commission d'émission	1.30%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.50%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	www.fortuna.li

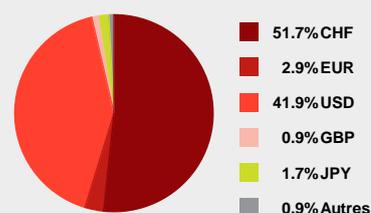
Placements par pays



Rendement au 01.03.2024

Depuis le début de l'année	6.2%	1 an	7.9%
3 ans	2.8%	Ø 3 ans	0.9% p.a.
5 ans	24.4%	Ø 5 ans	4.5% p.a.
7 ans	41.6%	Ø 7 ans	5.1% p.a.
Depuis le lancement (01.09.1997)	144.2%	Ø depuis le lancement	3.4% p.a.

Placements par devises





FORTUNA

Vie Vaduz

Composition

Nom du fonds	Part	WKN	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity	35%	970149	CH0002788500	USD	80.0
GENERALI Equity Fund Switzerland	30%	693041	CH0011553598	CHF	54.4
UBS (CH) Bond Fund - Global	20%	970560	CH0002788526	CHF	52.3
UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD)	15%	970749	CH0002788401	USD	70.7

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.