TARGET 5 - CHF

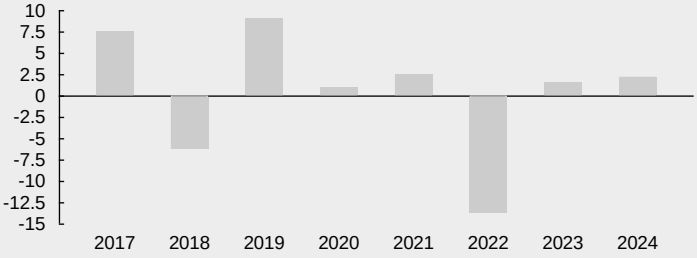
Plans de placement Liechtenstein, plan no 220

Rapport Mensuel, 01.03.2024

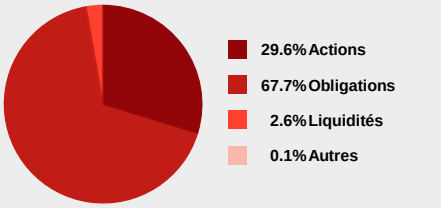
But de placement

Les fonds de placement gérés activement permettent un investissement diversifié dans une multitude de catégories de placement prometteuses. Le plan de placement «Target 5 - CHF» comporte un objectif de volatilité de 5%. La composition de fonds est axée dynamiquement sur cet objectif. Grâce à ce contrôle systématique de la volatilité, le placement est optimisé en permanence. Un rééquilibrage effectué chaque mois permet de rétablir les proportions des différents fonds. La part d'actions maximale de 30% correspond à une stratégie équilibrée, en francs suisses principalement. L'objectif de cette stratégie est d'accroître la patrimoine à long terme, avec des fluctuations de cours aussi faibles que possible.

Rendement annuel en %



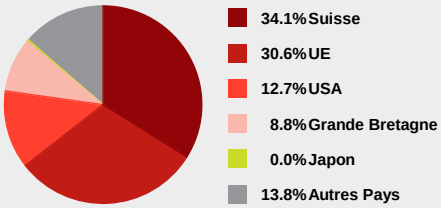
Catégories de placement



Informations de plan de placement

Numéro du plan	220
Lancement	01.10.2012
Stratégie	BALANCED
Monnaie	CHF
Commission de gestion en moyenne	1.08%
Commission d'émission	2.25%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.17%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	www.fortuna.li

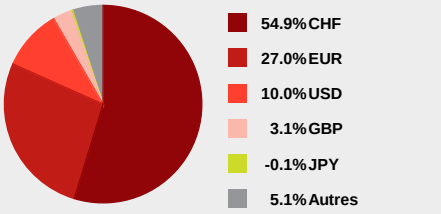
Placements par pays



Rendement au 01.03.2024

Depuis le début de l'année	2.2%	**1 an**	3.5%
3 ans	-9.5%	**Ø 3 ans**	-3.3% p.a.
5 ans	-4.0%	**Ø 5 ans**	-0.8% p.a.
7 ans	0.0%	**Ø 7 ans**	0.0% p.a.
Depuis le lancement (01.10.2012)	0.3%	**Ø depuis le lancement**	0.0% p.a.

Placements par devises



Composition

Nom du fonds	Part	WKN	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)
GENERALI Bond Fund CHF	50%	907105	CH0018756632	CHF	34.7
Pictet Funds (CH)-Bonds EUR R Cap	20%		CH0112010191	EUR	47.8
BGF World Mining Fund A2 USD	10%	986932	LU0075056555	USD	3'977.0
GAM Star European Equity B	10%	988538	IE0002987190	EUR	511.3
Franklin U.S. Opportunities Fund A acc	5%	937448	LU0109391861	USD	6'363.3
GENERALI Equity Fund Switzerland	5%	693041	CH0011553598	CHF	54.4

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.