

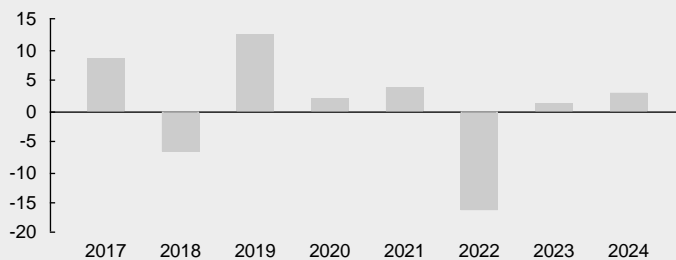
ACTIVE - DIVERSIFIED GROWTH CHF

Plans de placement Liechtenstein, plan no 302
Rapport Mensuel, 01.03.2024

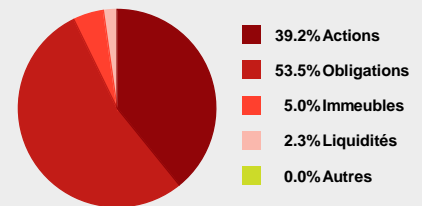
But de placement

Le plan de placement 302 investit sans restriction dans des investissements prometteurs du globe. Il en résulte une très large diversification sur des pays, monnaies, secteurs et degrés de développement économique différents. Parmi les 10 fonds contenant plus de 400 titres individuels, plusieurs catégories de placement intéressantes sont incluses, comme des actions immobilières, de pays émergents et japonaises. Afin de garantir une croissance attrayante du capital à long terme, la part d'actions du portefeuille s'élève à environ 40%.

Rendement annuel en %



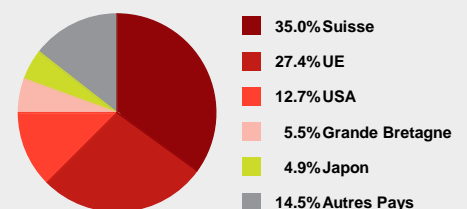
Catégories de placement



Informations de plan de placement

Numéro du plan	302
Lancement	01.09.2006
Stratégie	GROWTH
Monnaie	CHF
Commission de gestion en moyenne	1.05%
Commission d'émission	2.50%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.20%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	www.fortuna.li

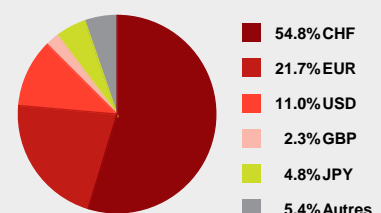
Placements par pays



Rendement au 01.03.2024

Depuis le début de l'année	3.1%	1 an	3.5%
3 ans	-9.1%	Ø 3 ans	-3.1% p.a.
5 ans	-0.4%	Ø 5 ans	-0.1% p.a.
7 ans	5.7%	Ø 7 ans	0.8% p.a.
Depuis le lancement (01.09.2006)	24.3%	Ø depuis le lancement	1.3% p.a.

Placements par devises





Composition

Nom du fonds	Part	WKN	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)
GENERALI Bond Fund CHF	25%	907105	CH0018756632	CHF	34.7
GENERALI Equity Fund Switzerland	15%	693041	CH0011553598	CHF	54.4
Pictet Funds (CH)-Bonds EUR R Cap	15%		CH0112010191	EUR	47.8
DWS Invest European Equity High Conviction	10%	551448	LU0145634076	EUR	22.6
CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B	10%	974320	LU0049527079	CHF	258.1
UBAM - Bell US Equity	5%		LU1704633400	USD	64.7
JPMF - US Bond Fund - A (acc.)	5%	987585	LU0070215933	USD	119.6
Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund	5%	973284	LU0048585144	JPY	295.6
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets	5%	986019	LU0068337053	USD	34.6
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima"	5%	724972	CH0014420878	CHF	7'457.9

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.