

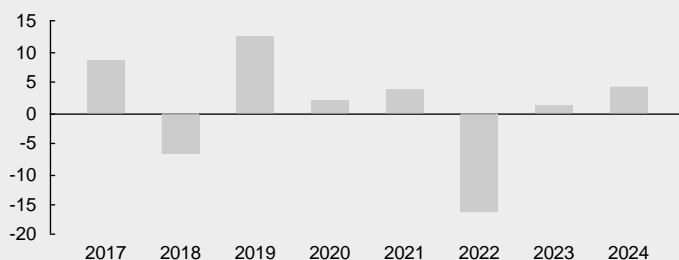
ACTIVE - DIVERSIFIED GROWTH CHF

Plans de placement Liechtenstein, plan no 302
Rapport Mensuel, 01.08.2024

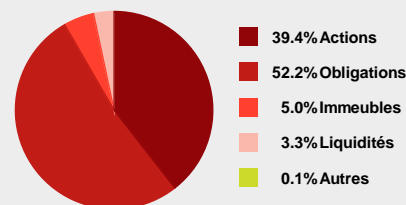
But de placement

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 %



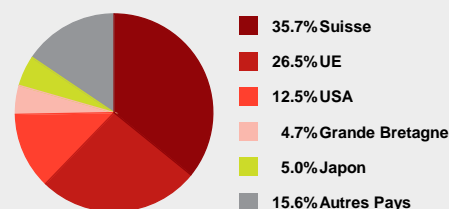
Catégories de placement



Informations de plan de placement

Numéro du plan	302
Lancement	01.09.2006
Stratégie	GROWTH
Monnaie	CHF
Commission de gestion en moyenne	1.04%
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

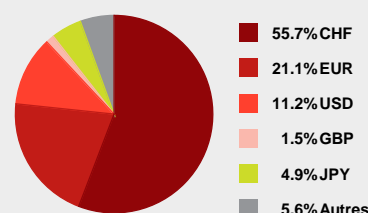
Placements par pays



Rendement au 01.08.2024

Depuis le début de l'année	4.5%	1 an	4.5%
3 ans	-11.6%	Ø 3 ans	-4.0% p.a.
5 ans	-2.4%	Ø 5 ans	-0.5% p.a.
7 ans	2.8%	Ø 7 ans	0.4% p.a.
Depuis le lancement (01.09.2006)	25.9%	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	35.7
Pictet – EUR Bonds – P	15%		LU0128490280	EUR	171.6
GENERALI Equity Fund Switzerland	15%	693041	CH0011553598	CHF	57.4
CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B	10%	974320	LU0049527079	CHF	140.3
DWS Invest European Equity High Conviction	10%	551448	LU0145634076	EUR	22.7
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima"	5%	724972	CH0014420878	CHF	7'423.2
Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund	5%	973284	LU0048585144	JPY	288.5
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets	5%	986019	LU0068337053	USD	30.6
UBAM - Bell US Equity	5%		LU1704633400	USD	63.0
JPMF - US Bond Fund - A (acc.)	5%	987585	LU0070215933	USD	126.5

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'acquérir 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.