

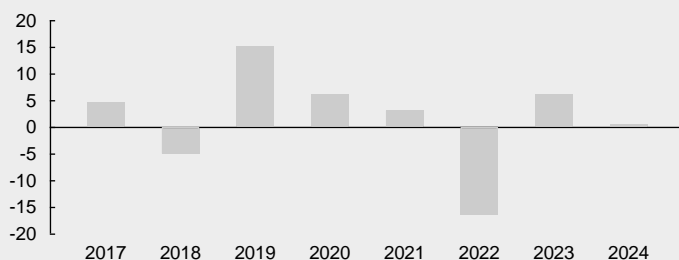
ACTIVE – SELECTION BALANCED EUR

Plans de placement Liechtenstein, plan no 354
Rapport Mensuel, 01.03.2024

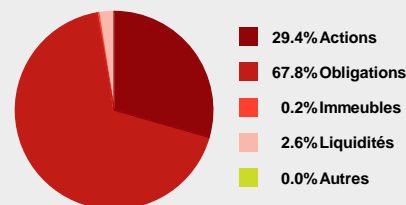
But de placement

Ce plan de placement à orientation globale investit selon le principe du “ Best in Class” . Des critères de sélection qualitatifs et quantitatifs, une sélection active des fonds et un contrôle continu de la performance en sont les caractéristiques essentielles. Le plan se compose de 10 catégories de placement et de 11 fonds, comportant au total plus de 400 titres différents. L'adjonction de différentes catégories de placement intéressantes, telles que les actions et les obligations de marchés émergents, matières premières et actions japonaises fait de ce plan un instrument de placement de premier ordre pour les investisseurs qui souhaitent diversifier largement les risques et profiter des meilleurs fonds de chaque catégorie de placement.

Rendement annuel en %



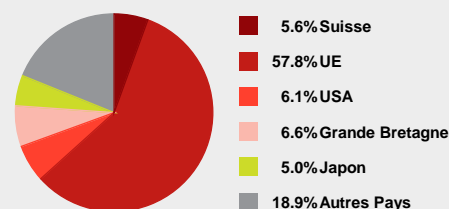
Catégories de placement



Informations de plan de placement

Numéro du plan	354
Lancement	01.05.2008
Stratégie	BALANCED
Monnaie	EUR
Commission de gestion en moyenne	1.12%
Commission d'émission	2.25%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.32%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	www.fortuna.li

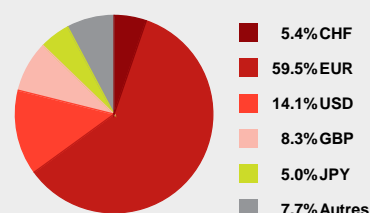
Placements par pays



Rendement au 01.03.2024

Depuis le début de l'année	0.2%	1 an	5.4%
3 ans	-8.3%	Ø 3 ans	-2.8% p.a.
5 ans	6.9%	Ø 5 ans	1.3% p.a.
7 ans	9.2%	Ø 7 ans	1.3% p.a.
Depuis le lancement (01.05.2008)	81.3%	Ø depuis le lancement	3.8% p.a.

Placements par devises





Composition

Nom du fonds	Part	WKN	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)
Generali IS Euro Bonds DX	40%	621774	LU0145476817	EUR	2'261.8
Franklin European Total Return Fund – A (acc) EUR	10%		LU0170473374	EUR	1'847.9
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt USD A acc	10%	A12EMY	IE00BBMT6W55	USD	256.6
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD	5%		LU0862449427	USD	613.2
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR Class A - Acc	5%		LU1670707527	EUR	1'702.1
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LC	5%		LU1863262298	EUR	21.7
Schroder ISF Global Energy A Acc EUR	5%		LU0374901568	EUR	418.0
Invesco Sterling Bond Fund Z GBP acc	5%		LU1775981860	GBP	810.6
Pictet - Japanese Equity Selection P JPY	5%		LU0176900511	JPY	919.2
Pictet (CH)-Swiss Equities-P	5%		CH0002783923	CHF	561.7
CS (CH) Global Corporate CHF Bond Fund BH	5%		CH0393641706	CHF	670.8

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.