

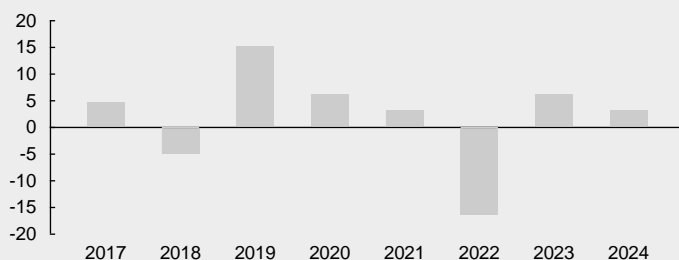
ACTIVE – SELECTION BALANCED EUR

Plans de placement Liechtenstein, plan no 354
Rapport Mensuel, 01.08.2024

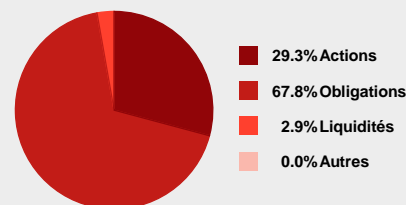
But de placement

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 %



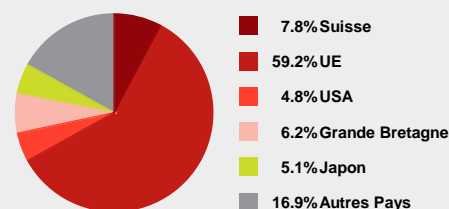
Catégories de placement



Informations de plan de placement

Numéro du plan	354
Lancement	01.05.2008
Stratégie	BALANCED
Monnaie	EUR
Commission de gestion en moyenne	1.11%
Commission d'émission	2.25%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.30%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	www.fortuna.li

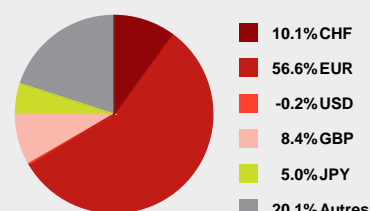
Placements par pays



Rendement au 01.08.2024

Depuis le début de l'année	3.4%	1 an	6.1%
3 ans	-8.5%	Ø 3 ans	-2.9% p.a.
5 ans	4.2%	Ø 5 ans	0.8% p.a.
7 ans	12.5%	Ø 7 ans	1.7% p.a.
Depuis le lancement (01.05.2008)	87.1%	Ø depuis le lancement	3.9% p.a.

Placements par devises





FORTUNA

Vie Vaduz

Composition

Nom du fonds	Part	WKN	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)
Generali IS Euro Bonds DX	40%	621774	LU0145476817	EUR	2'357.6
Franklin European Total Return Fund – A (acc) EUR	10%		LU0170473374	EUR	2'045.3
BGF Sustainable EM Local Currency Bond Fund A2 USD	10%		LU1860487765	USD	477.9
DWS Aktien Schweiz	5%	DWS0D2	DE000DWS0D27	CHF	126.5
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq D JPY	5%		IE00B5649C52	JPY	2'463.3
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD	5%		LU0862449427	USD	655.6
Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate AA CHF	5%	971000	CH0002779665	CHF	61.2
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LC	5%		LU1863262298	EUR	23.4
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR Class A - Acc	5%		LU1670707527	EUR	1'780.3
Invesco Sterling Bond Fund Z GBP acc	5%		LU1775981860	GBP	980.3
Schroder ISF Global Energy A Acc EUR	5%		LU0374901568	EUR	396.9

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.