

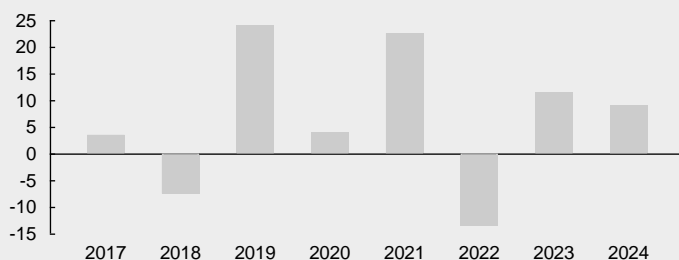
DYNAMIC -EUR

Plans de placement Liechtenstein, plan no 94
Rapport Mensuel, 01.01.2025

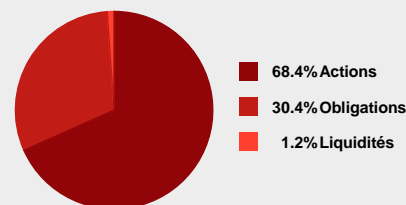
But de placement

Ce plan suit une politique de placement dynamique et son objectif est d'atteindre une croissance du capital placé supérieure à la moyenne. L'investisseur doit s'attendre à d'importantes fluctuations de cours, car la stratégie de placement est agressive. La majeure partie du capital est investie dans des actions, le reste dans des obligations et autres types de placements. Grâce à une diversification mondiale, le risque est réduit. L'euro est la monnaie de référence.

Rendement annuel en %



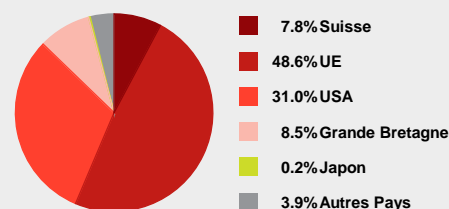
Catégories de placement



Informations de plan de placement

Numéro du plan	94
Lancement	01.11.1999
Stratégie	DYNAMIC
Monnaie	EUR
Commission de gestion en moyenne	1.42%
Commission d'émission	1.75%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.68%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	www.fortuna.li

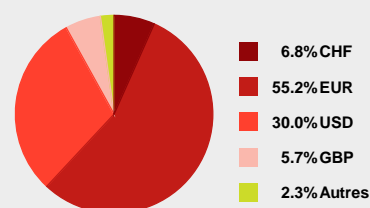
Placements par pays



Rendement au 01.01.2025

Depuis le début de l'année	9.0%	1 an	9.0%
3 ans	4.9%	Ø 3 ans	1.6% p.a.
5 ans	33.9%	Ø 5 ans	6.0% p.a.
7 ans	53.5%	Ø 7 ans	6.3% p.a.
Depuis le lancement (01.11.1999)	172.8%	Ø depuis le lancement	4.1% p.a.

Placements par devises





FORTUNA

Vie Vaduz

Composition

Nom du fonds	Part	WKN	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)
GENERALI Europe Balanced Fund EUR	40%	964915	CH0516374623	EUR	40.3
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity USD P-acc	30%	986705	LU0070848113	USD	136.3
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity B	30%	971556	LU0006391097	EUR	303.2

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'acquiescer 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.