



DYNAMIC - CHF

Plans de placement Liechtenstein, plan no 136

Rapport Trimestriel, 01.10.2020

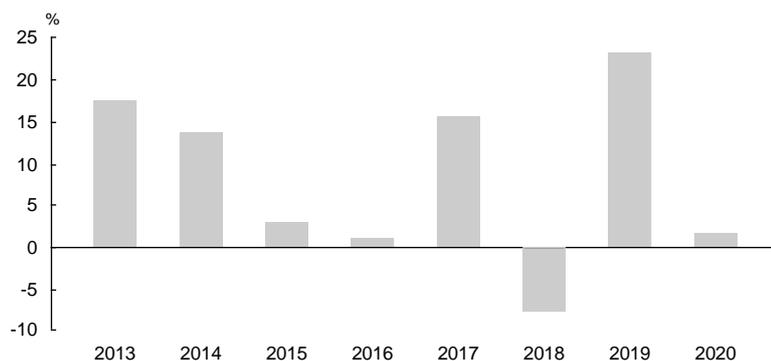
But de placement

L'investissement est réalisé principalement dans la monnaie forte qu'est le franc suisse, ainsi qu'en dollars US et en yens japonais. Avec une part d'actions de 80% et une large diversification des investissements sur les principaux marchés mondiaux, la stratégie de placement est agressive, de fortes fluctuations de cours temporaires pouvant survenir. Ce plan convient aux investisseurs avec un horizon de placement à long terme qui, grâce à une part d'actions augmentée, visent un rendement élevé en cas de reprise sur les marchés financiers.

Informations de plan de placement

Numéro du plan	136
Lancement	01.09.1997
Stratégie	DYNAMIC
Monnaie	CHF
Commission de gestion en moyenne	1.31%
Commission d'émission	2.20%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.66%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	www.fortuna.li

Rendement annuel en %

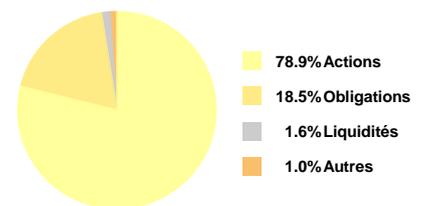


Rendement au 01.10.2020

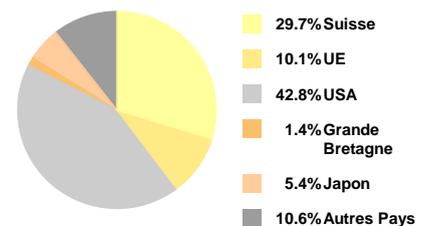
Depuis le début de l'année	1.6%	1 an	7.4%
3 ans	20.7%	Ø 3 ans	6.5% p.a.
5 ans	42.5%	Ø 5 ans	7.3% p.a.
7 ans	64.6%	Ø 7 ans	7.4% p.a.
Depuis le lancement (01.09.1997)	119.6%	Ø depuis le lancement	3.5% p.a.

Structure de portefeuille

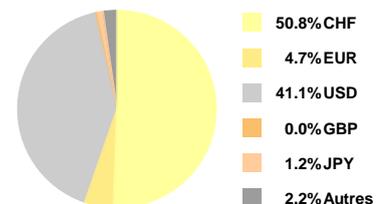
Catégories de placement



Placements par pays



Placements par devises



Composition

Nom du fonds	Part	WKN	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)	Ratings/Rankings
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity	35%	970149	CH0002788500	USD	195.9	Morningstar: *****
DWS Aktien Schweiz	30%	DWS0D2	DE000DWS0D27	CHF	90.4	Morningstar: ***
UBS (CH) Bond Fund - Global	20%	970560	CH0002788526	CHF	102.4	Morningstar: ***
UBS (CH) Equity Fund - USA Multi Strategy	15%	970749	CH0002788401	USD	68.8	Morningstar: **

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.