BALANCED REAL - USD

Plans de placement Liechtenstein, plan no 156

Rapport Trimestriel, 01.07.2020

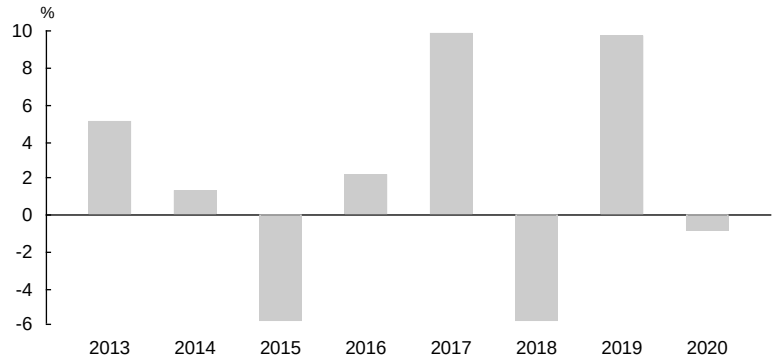
But de placement

Le portefeuille est dominé par des titres en dollars. La part des fonds en obligations est plus élevée que celle des fonds en actions. Grâce à la répartition de l'investissement sur différents fonds de sociétés d'investissement renommées, des fortes fluctuations des cours peuvent être évitées. L'objectif est de réaliser un rendement attractif en courant un risque moderé.

Informations de plan de placement

Numéro du plan	156
Lancement	01.10.2007
Stratégie	BALANCED
Monnaie	USD
Commission de gestion en moyenne	1.23%
Commission d'émission	2.25%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.43%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	www.fortuna.li

Rendement annuel en %

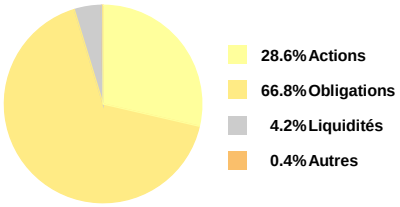


Rendement au 01.07.2020

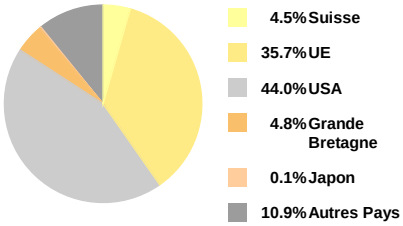
Depuis le début de l'année	-0.9%	**1 an**	1.2%
3 ans	6.8%	**Ø 3 ans**	2.2% p.a.
5 ans	12.2%	**Ø 5 ans**	2.3% p.a.
7 ans	15.5%	**Ø 7 ans**	2.1% p.a.
Depuis le lancement (01.10.2007)	27.0%	**Ø depuis le lancement**	1.9% p.a.

Structure de portefeuille

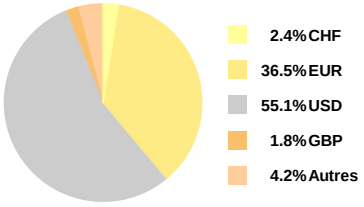
Catégories de placement



Placements par pays



Placements par devises



Composition

Nom du fonds	Part	WKN	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)	Ratings/Rankings
FORTUNA Europe Balanced Fund EUR	40%	964915	CH0516374623	EUR	58.1	Morningstar: ***
Schroder ISF US Dollar Bond A Acc	20%	933417	LU0106260564	USD	806.9	Morningstar: ***
JPMF - US Bond Fund - A (acc.)	20%	987585	LU0070215933	USD	211.4	Morningstar: ****
UBAM - US EQUITY GROWTH -AC-	15%		LU1704633400	USD	256.8	
JPMF - Emerging Markets Equity Fund - A (acc.) USD	5%	A0DQHY	LU0210529656	USD	8'136.8	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.