

DYNAMIC - WORLD CHF

Plans de placement Liechtenstein, plan no 85

Rapport Trimestriel, 01.07.2019

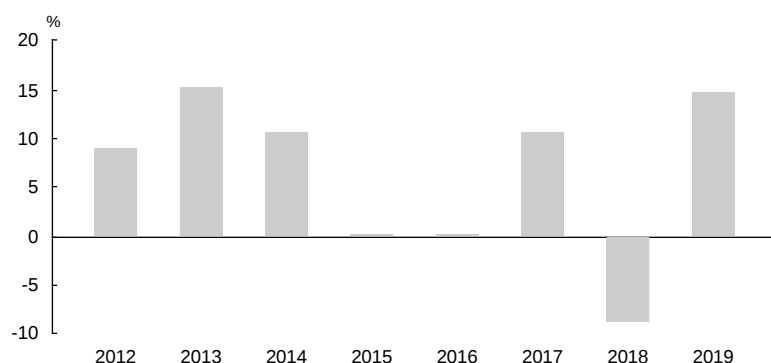
But de placement

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. Le franc suisse est la monnaie de référence.

Informations de plan de placement

Numéro du plan	85
Lancement	01.12.1999
Stratégie	DYNAMIC
Monnaie	CHF
Commission de gestion en moyenne	1.58%
Commission d'émission	1.75%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.89%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	www.fortuna.li

Rendement annuel en %

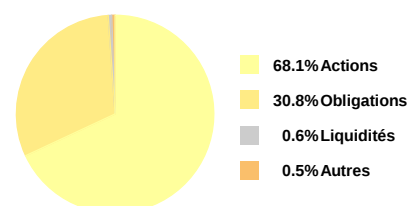


Rendement au 01.07.2019

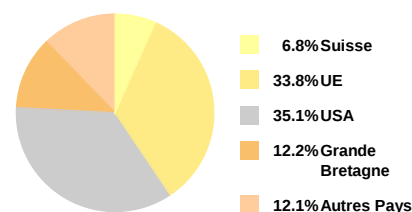
Depuis le début de l'année	14.9%	1 an	3.6%
3 ans	20.6%	Ø 3 ans	6.4% p.a.
5 ans	22.8%	Ø 5 ans	4.2% p.a.
7 ans	56.4%	Ø 7 ans	6.6% p.a.
Depuis le lancement (01.12.1999)	29.2%	Ø depuis le lancement	1.3% p.a.

Structure de portefeuille

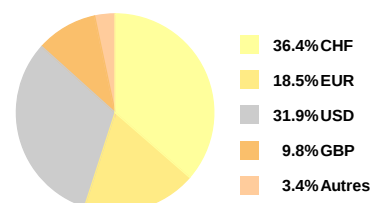
Catégories de placement



Placements par pays



Placements par devises



Composition

Nom du fonds	Part	WKN	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)	Ratings/Rankings
FORTUNA Europe Balanced Fund CHF	40%	964914	LI0009565974	CHF	41.8	Morningstar: **
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity USD P-acc	30%	986705	LU0070848113	USD	156.7	Morningstar: **
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity B	30%	971556	LU0006391097	EUR	453.6	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.