

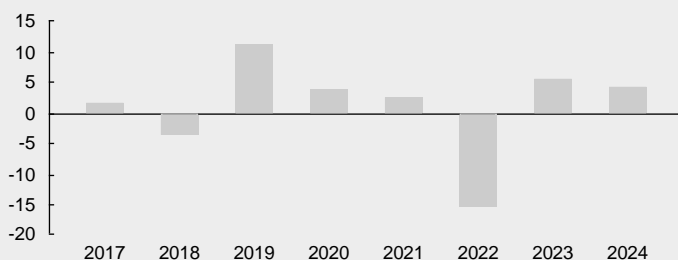
BALANCED - EUR

Plans de placement Liechtenstein, plan no 160
Rapport Mensuel, 01.09.2024

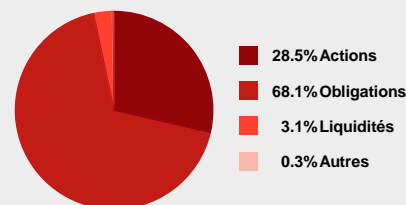
But de placement

L'investissement est réalisé principalement en euros, ainsi qu'en francs suisses et en livres sterling. Avec une part d'actions d'environ 30%, la stratégie de placement est équilibrée, mais des fluctuations de cours temporaires sont possibles. La partie restante est investie dans des obligations et des dépôts à terme, qui offrent de bonnes chances de générer un rendement profitable avec un risque limité. Ce plan convient à des placements de durée moyenne à longue.

Rendement annuel en %



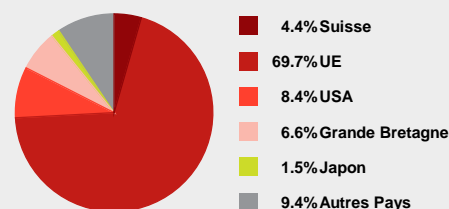
Catégories de placement



Informations de plan de placement

Numéro du plan	160
Lancement	01.01.1999
Stratégie	BALANCED
Monnaie	EUR
Commission de gestion en moyenne	1.14%
Commission d'émission	1.10%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.29%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	www.fortuna.li

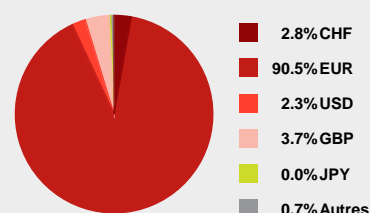
Placements par pays



Rendement au 01.09.2024

Depuis le début de l'année	4.4%	1 an	8.1%
3 ans	-7.1%	Ø 3 ans	-2.4% p.a.
5 ans	0.8%	Ø 5 ans	0.2% p.a.
7 ans	8.3%	Ø 7 ans	1.2% p.a.
Depuis le lancement (01.01.1999)	78.5%	Ø depuis le lancement	2.3% 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	41.7
Pictet – EUR Bonds – P	40%		LU0128490280	EUR	189.6
GAM Star European Equity B	15%	988538	IE0002987190	EUR	504.9
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) P-acc	5%	986912	LU0073129206	EUR	57.8

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.