

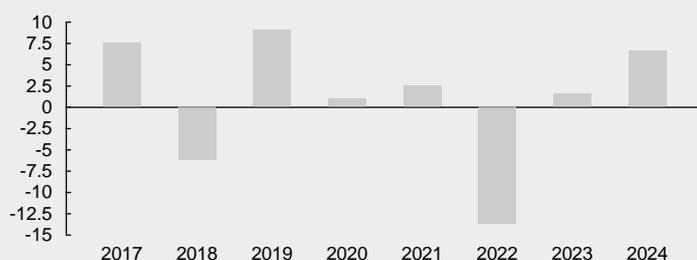
TARGET 5 - CHF

Plans de placement Liechtenstein, plan no 220
Rapport Mensuel, 01.10.2024

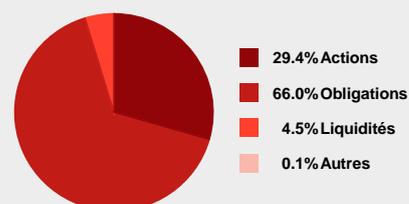
But de placement

Les fonds de placement gérés activement permettent un investissement diversifié dans une multitude de catégories de placement prometteuses. Le plan de placement «Target 5 - CHF» comporte un objectif de volatilité de 5%. La composition de fonds est axée dynamiquement sur cet objectif. Grâce à ce contrôle systématique de la volatilité, le placement est optimisé en permanence. Un rééquilibrage effectué chaque mois permet de rétablir les proportions des différents fonds. La part d'actions maximale de 30% correspond à une stratégie équilibrée, en francs suisses principalement. L'objectif de cette stratégie est d'accroître la patrimoine à long terme, avec des fluctuations de cours aussi faibles que possible.

Rendement annuel en %



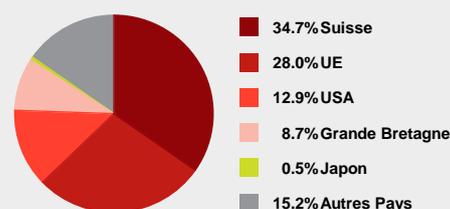
Catégories de placement



Informations de plan de placement

Numéro du plan	220
Lancement	01.10.2012
Stratégie	BALANCED
Monnaie	CHF
Commission de gestion en moyenne	1.07%
Commission d'émission	2.25%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.17%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	www.fortuna.li

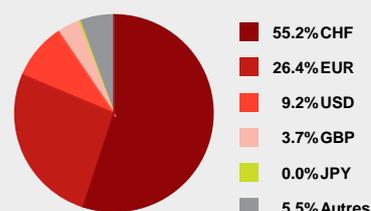
Placements par pays



Rendement au 01.10.2024

Depuis le début de l'année	6.6%	1 an	8.9%
3 ans	-6.5%	Ø 3 ans	-2.2% p.a.
5 ans	-1.4%	Ø 5 ans	-0.3% p.a.
7 ans	0.9%	Ø 7 ans	0.1% p.a.
Depuis le lancement (01.10.2012)	4.5%	Ø depuis le lancement	0.4% p.a.

Placements par devises





Composition

Nom du fonds	Part	WKN	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)
GENERALI Bond Fund CHF	50%	907105	CH0018756632	CHF	35.5
Pictet – EUR Bonds – P	20%		LU0128490280	EUR	193.9
BGF World Mining Fund A2 USD	10%	986932	LU0075056555	USD	4'377.1
GAM Star European Equity B	10%	988538	IE0002987190	EUR	503.4
GENERALI Equity Fund Switzerland	5%	693041	CH0011553598	CHF	56.6
Franklin U.S. Opportunities Fund A acc	5%	937448	LU0109391861	USD	6'364.9

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.