

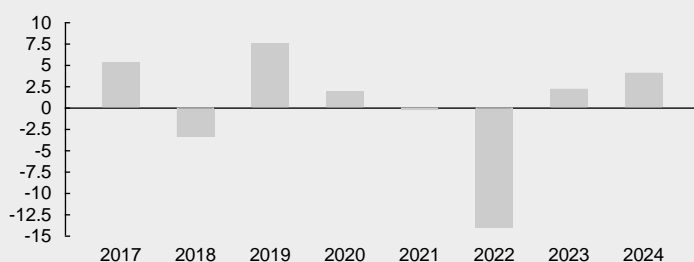
ACTIVE - DIVERSIFIED INCOME CHF

Plans de placement Liechtenstein, plan no 301
Rapport Mensuel, 01.09.2024

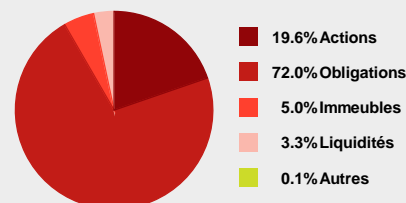
But de placement

Le plan de placement 301 investit sans restriction dans des investissements prometteurs du globe. Il en résulte une très large diversification sur des pays, monnaies, secteurs et degrés de développement économique différents. Parmi les 9 fonds contenant plus de 350 titres individuels, plusieurs catégories de placement intéressantes sont incluses, comme des actions immobilières, de pays émergents et japonaises. Le portefeuille contient une part d'actions de 20%, ainsi un rendement constant peut être réalisé à long terme.

Rendement annuel en %



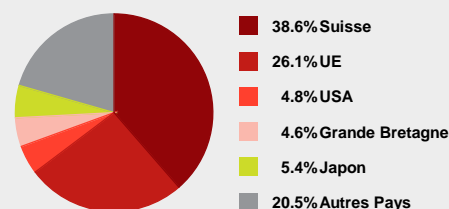
Catégories de placement



Informations de plan de placement

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Numéro du plan | 301 |
| Lancement | 01.09.2006 |
| Stratégie | INCOME |
| Monnaie | CHF |
| Commission de gestion en moyenne | 0.92% |
| Commission d'émission | 2.00% |
| Total Expense Ratio (TER) en moyenne | 1.06% |
| Service clientèle | +41 58 472 44 44 |
| Page d'accueil | www.fortuna.li |

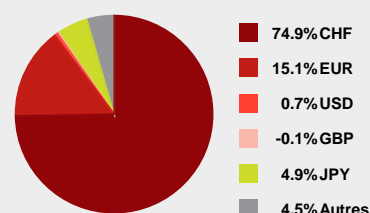
Placements par pays



Rendement au 01.09.2024

| | | | |
|----------------------------------|--------|-----------------------|------------|
| Depuis le début de l'année | 4.3% | 1 an | 5.8% |
| 3 ans | -10.4% | Ø 3 ans | -3.6% p.a. |
| 5 ans | -6.3% | Ø 5 ans | -1.3% p.a. |
| 7 ans | -1.3% | Ø 7 ans | -0.2% p.a. |
| Depuis le lancement (01.09.2006) | 21.4% | Ø depuis le lancement | 1.1% p.a. |

Placements par devises





Composition

| Nom du fonds | Part | WKN | ISIN | Monnaie | Volume (Mio. CHF) |
|--|------|--------|--------------|---------|-------------------|
| GENERALI Bond Fund CHF | 30% | 907105 | CH0018756632 | CHF | 35.8 |
| Pictet – EUR Bonds – P | 15% | | LU0128490280 | EUR | 189.6 |
| UBS (CH) Bond Fund - CHF Domestic | 10% | 970612 | CH0002791843 | CHF | 2'564.1 |
| CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B | 10% | 974320 | LU0049527079 | CHF | 139.7 |
| JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist | 10% | | LU0121751324 | CHF | 19.2 |
| GENERALI Equity Fund Switzerland | 10% | 693041 | CH0011553598 | CHF | 57.6 |
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima" | 5% | 724972 | CH0014420878 | CHF | 7'423.2 |
| JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets | 5% | 986019 | LU0068337053 | USD | 30.2 |
| Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund | 5% | 973284 | LU0048585144 | JPY | 280.9 |

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.