

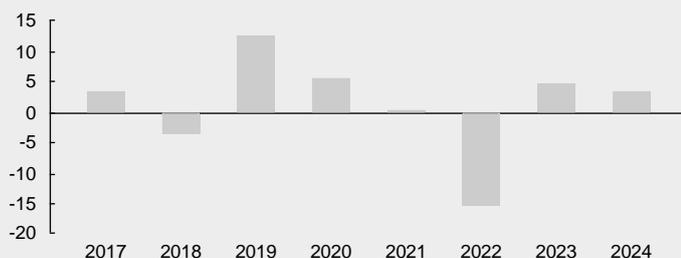
ACTIVE - SELECTION INCOME EUR

Plans de placement Liechtenstein, plan no 353
Rapport Mensuel, 01.09.2024

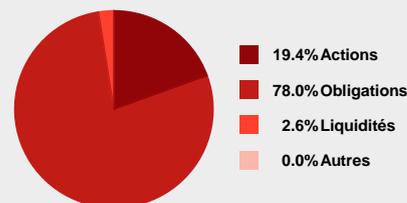
But de placement

Ce plan de placement à orientation globale investit selon le principe du " Best in Class" . Des critères de sélection qualitatifs et quantitatifs, une sélection active des fonds et un contrôle continu de la performance en sont les caractéristiques essentielles. Le plan se compose de 8 catégories de placement et de 9 fonds, comportant au total plus de 400 titres différents. L'adjonction de différentes catégories de placement intéressantes, telles que les actions et les obligations de marchés émergents, matières premières et actions asiatiques fait de ce plan un instrument de placement de premier ordre pour les investisseurs qui souhaitent diversifier largement les risques et profiter des meilleurs fonds de chaque catégorie de placement.

Rendement annuel en %



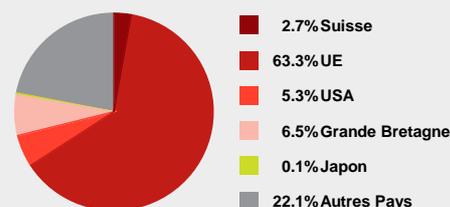
Catégories de placement



Informations de plan de placement

Numéro du plan	353
Lancement	01.05.2008
Stratégie	INCOME
Monnaie	EUR
Commission de gestion en moyenne	1.04%
Commission d'émission	2.00%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.26%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	www.fortuna.li

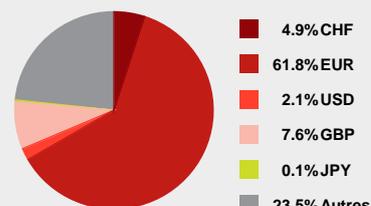
Placements par pays



Rendement au 01.09.2024

Depuis le début de l'année	3.6%	1 an	6.6%
3 ans	-8.8%	Ø 3 ans	-3.0% p.a.
5 ans	-0.9%	Ø 5 ans	-0.2% p.a.
7 ans	9.0%	Ø 7 ans	1.2% p.a.
Depuis le lancement (01.05.2008)	79.1%	Ø depuis le lancement	3.6% p.a.

Placements par devises





Composition

Nom du fonds	Part	WKN	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)
Generali IS Euro Bonds DX	40%	621774	LU0145476817	EUR	2'323.7
Franklin European Total Return Fund – A (acc) EUR	20%		LU0170473374	EUR	2'115.1
BGF Sustainable EM Local Currency Bond Fund A2 USD	10%		LU1860487765	USD	477.6
Schroder ISF Asian Equity Yield A Acc USD	5%		LU0188438112	USD	893.8
Schroder ISF Global Energy A Acc EUR	5%		LU0374901568	EUR	364.7
Invesco Sterling Bond Fund Z GBP acc	5%		LU1775981860	GBP	980.0
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD	5%		LU0862449427	USD	650.0
Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate AA CHF	5%	971000	CH0002779665	CHF	60.9
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR Class A - Acc	5%		LU1670707527	EUR	1'806.8

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.