

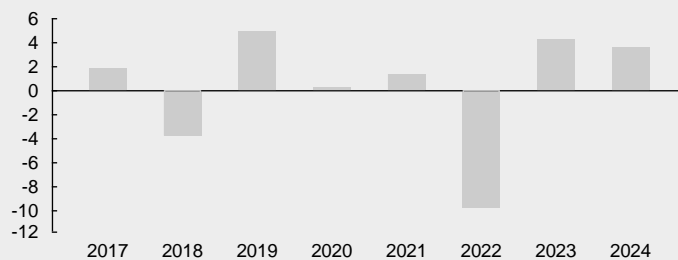
INCOME - CHF

Plans de placement Liechtenstein, plan no 149
Rapport Mensuel, 01.04.2024

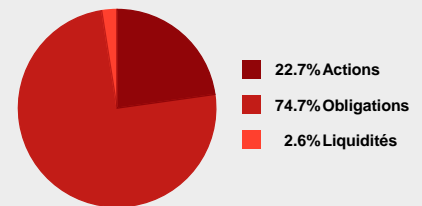
But de placement

L'investissement est réalisé principalement dans la monnaie forte qu'est le franc suisse, ainsi qu'en euros et en livres sterling. La stratégie de placement est axée sur la sécurité et les investissements s'effectuent essentiellement dans des obligations. Le portefeuille est composé à environ 20% d'actions pour permettre une croissance constante de la fortune de placement. Ce plan convient à des placements de durée courte à moyenne.

Rendement annuel en %



Catégories de placement

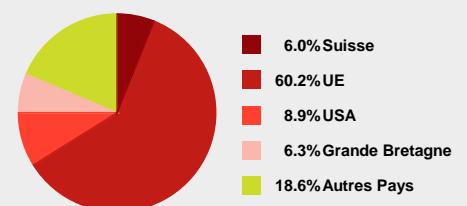


Informations de plan de placement

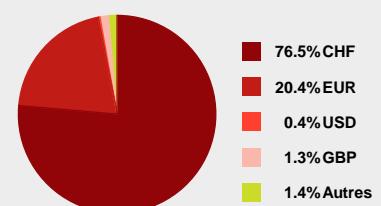
| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Numéro du plan | 149 |
| Lancement | 01.12.1999 |
| Stratégie | INCOME |
| Monnaie | CHF |
| Commission de gestion en moyenne | 1.20% |
| Commission d'émission* | 1.65% |
| Total Expense Ratio (TER) en moyenne | 1.31% |
| Service clientèle | +41 58 472 44 44 |
| Page d'accueil | www.fortuna.li |

*Aucune déduction pour l'assurance de prévoyance Flex, l'assurance de prévoyance Scala et l'assurance prévoyance Performa.

Placements par pays



Placements par devises



Rendement au 01.04.2024

| | | | |
|----------------------------------|-------|-----------------------|------------|
| Depuis le début de l'année | 3.8% | 1 an | 6.8% |
| 3 ans | -2.6% | Ø 3 ans | -0.9% p.a. |
| 5 ans | 0.7% | Ø 5 ans | 0.1% p.a. |
| 7 ans | 0.9% | Ø 7 ans | 0.1% p.a. |
| Depuis le lancement (01.12.1999) | 19.1% | Ø depuis le lancement | 0.7% p.a. |



FORTUNA

Vie Vaduz

Composition

| Nom du fonds | Part | WKN | ISIN | Monnaie | Volume (Mio. CHF) |
|-----------------------------------|------|--------|--------------|---------|-------------------|
| GENERALI Europe Balanced Fund CHF | 50% | 964914 | CH0516374615 | CHF | 19.6 |
| CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B | 40% | 974320 | LU0049527079 | CHF | 254.6 |
| GAM Star European Equity B | 10% | 988538 | IE0002987190 | EUR | 541.2 |

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.