

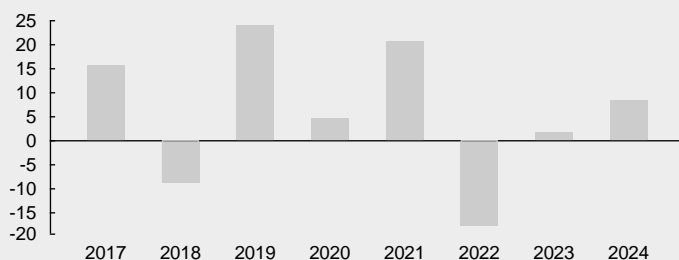
DYNAMIC - CHF

Plans de placement Liechtenstein, plan no 158
Rapport Mensuel, 01.04.2024

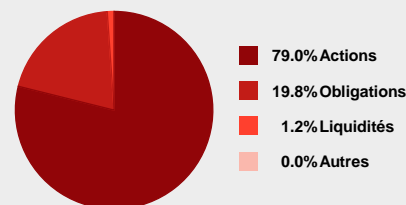
But de placement

L'investissement est réalisé principalement dans la monnaie forte qu'est le franc suisse, ainsi qu'en dollars US et en yens japonais. Avec une part d'actions de 80% et une large diversification des investissements sur les principaux marchés mondiaux, la stratégie de placement est agressive, de fortes fluctuations de cours temporaires pouvant survenir. Ce plan convient aux investisseurs avec un horizon de placement à long terme qui, grâce à une part d'actions augmentée, visent un rendement élevé en cas de reprise sur les marchés financiers.

Rendement annuel en %



Catégories de placement

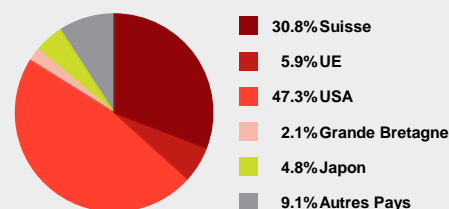


Informations de plan de placement

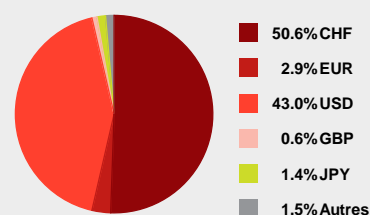
Numéro du plan	158
Lancement	01.09.1997
Stratégie	DYNAMIC
Monnaie	CHF
Commission de gestion en moyenne	1.25%
Commission d'émission*	1.30%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.50%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	www.fortuna.li

*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	8.5%	1 an	8.7%
3 ans	0.9%	Ø 3 ans	0.3% p.a.
5 ans	24.6%	Ø 5 ans	4.5% p.a.
7 ans	45.0%	Ø 7 ans	5.5% p.a.
Depuis le lancement (01.09.1997)	149.5%	Ø depuis le lancement	3.5% p.a.



FORTUNA

Vie Vaduz

Composition

Nom du fonds	Part	WKN	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity	35%	970149	CH0002788500	USD	88.7
GENERALI Equity Fund Switzerland	30%	693041	CH0011553598	CHF	56.2
UBS (CH) Bond Fund - Global	20%	970560	CH0002788526	CHF	52.2
UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD)	15%	970749	CH0002788401	USD	73.5

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.