

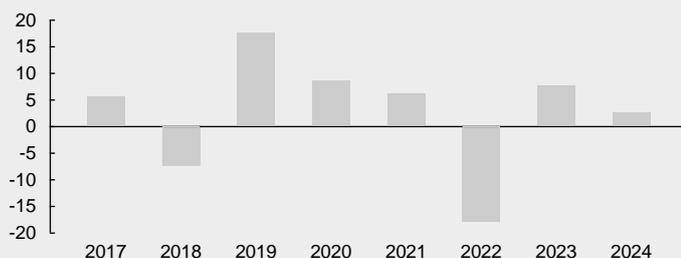
ACTIVE – SELECTION GROWTH EUR

Plans de placement Liechtenstein, plan no 355
Rapport Mensuel, 01.04.2024

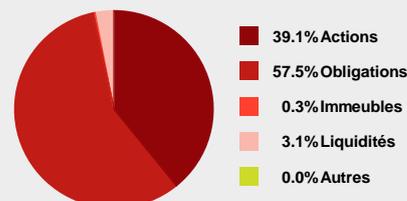
But de placement

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 11 catégories de placement et de 12 fonds, comportant au total plus de 400 titres différents. L'adjonction de différentes catégories de placement intéressantes, telles que les obligations de marchés émergents, matières premières ainsi que les actions britanniques et japonaises 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

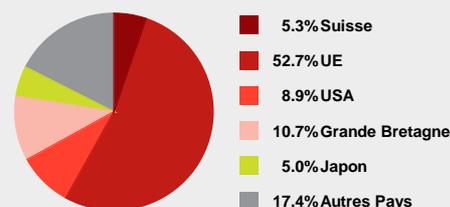


Informations de plan de placement

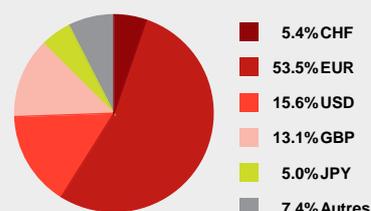
Numéro du plan	355
Lancement	01.05.2008
Stratégie	GROWTH
Monnaie	EUR
Commission de gestion en moyenne	1.17%
Commission d'émission*	2.50%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.35%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	www.fortuna.li

*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	2.7%	1 an	7.1%
3 ans	-5.2%	Ø 3 ans	-1.8% p.a.
5 ans	13.4%	Ø 5 ans	2.6% p.a.
7 ans	17.8%	Ø 7 ans	2.4% p.a.
Depuis le lancement (01.05.2008)	102.0%	Ø depuis le lancement	4.5% p.a.



Composition

Nom du fonds	Part	WKN	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)
Generali IS Euro Bonds DX	40%	621774	LU0145476817	EUR	2'395.6
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt USD A acc	10%	A12EMY	IE00BBMT6W55	USD	257.0
Invesco Sterling Bond Fund Z GBP acc	5%		LU1775981860	GBP	880.0
JOHCM UK Dynamic B Acc	5%		GB00B4T7JX59	GBP	908.9
DWS Invest CROCI US LC	5%		LU1769939361	USD	129.0
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LC	5%		LU1863262298	EUR	22.6
Schroder ISF Asian Equity Yield A Acc USD	5%		LU0188438112	USD	893.4
Schroder ISF Global Energy A Acc EUR	5%		LU0374901568	EUR	453.7
Franklin European Total Return Fund – A (acc) EUR	5%		LU0170473374	EUR	1'958.0
Pictet - Japanese Equity Selection P JPY	5%		LU0176900511	JPY	968.7
Pictet (CH)-Swiss Equities-P	5%		CH0002783923	CHF	571.5
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR Class A - Acc	5%		LU1670707527	EUR	1'814.8

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'acquiescer 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.