

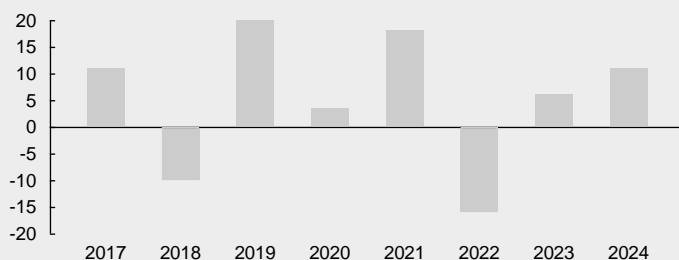
DYNAMIC - WORLD CHF

Plans de placement Liechtenstein, plan no 85
Rapport Mensuel, 01.04.2024

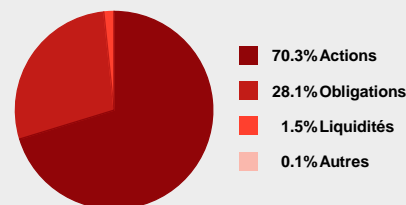
But de placement

Ce plan suit une politique de placement dynamique et son objectif est d'atteindre une croissance du capital placé supérieure à la moyenne. L'investisseur doit s'attendre à d'importantes fluctuations de cours, car la stratégie de placement est agressive. La majeure partie du capital est investie dans des actions, le reste dans des obligations et autres types de placements. Grâce à une diversification mondiale, le risque est réduit. Le franc suisse est la monnaie de référence.

Rendement annuel en %



Catégories de placement

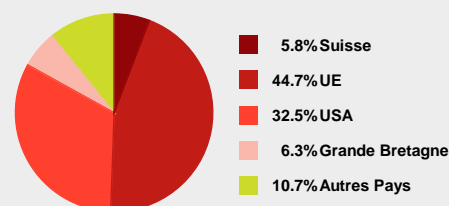


Informations de plan de placement

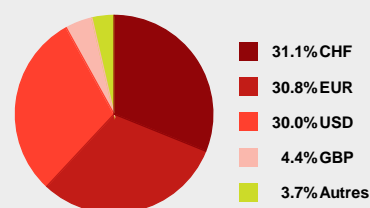
Numéro du plan	85
Lancement	01.12.1999
Stratégie	DYNAMIC
Monnaie	CHF
Commission de gestion en moyenne	1.42%
Commission d'émission*	1.75%
Total Expense Ratio (TER) en moyenne	1.67%
Service clientèle	+41 58 472 44 44
Page d'accueil	www.fortuna.li

*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	11.1%	1 an	14.2%
3 ans	6.2%	Ø 3 ans	2.0% p.a.
5 ans	28.4%	Ø 5 ans	5.1% p.a.
7 ans	40.1%	Ø 7 ans	4.9% p.a.
Depuis le lancement (01.12.1999)	61.8%	Ø depuis le lancement	2.0% p.a.



FORTUNA

Vie Vaduz

Composition

Nom du fonds	Part	WKN	ISIN	Monnaie	Volume (Mio. CHF)
GENERALI Europe Balanced Fund CHF	40%	964914	CH0516374615	CHF	19.6
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity USD P-acc	30%	986705	LU0070848113	USD	147.6
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity B	30%	971556	LU0006391097	EUR	455.9

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.