

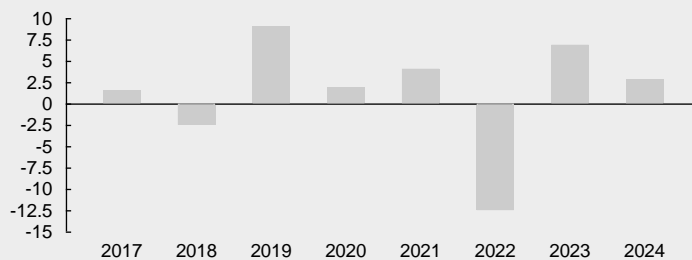
GROWTH - EUR

Anlagepläne Liechtenstein, Plan Nr. 137
 Monatsbericht, 01.04.2024

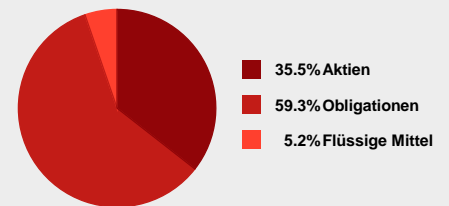
Anlageziel

Mit Referenzwährung Euro wird eine wachstumsorientierte Anlagepolitik verfolgt. Da stärkere periodische Wertschwankungen auftreten können, eignet sich der Anlageplan besonders für längere Anlagehorizonte. Mittels Festgeldpositionen und dank Verteilung des Investments über verschiedene Länder kann das Risiko eingeschränkt werden.

Jährliche Rendite in %



Anlagearten

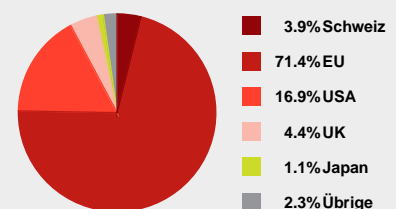


Anlageplandaten

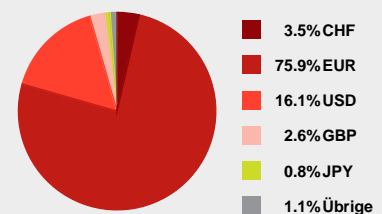
Plannummer	137
Lancierung	01.06.2001
Strategie	GROWTH
Währung	EUR
Durchschnittliche Management Fee	1.53%
Ausgabekommission*	3.75%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.83%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	www.fortuna.li

*Keine Erhebung für Vorsorgeversicherung Flex, Vorsorgeversicherung Scala sowie Vorsorgeversicherung Performa.

Anlagen nach Ländern



Anlagen nach Währungen



Rendite per 01.04.2024

Seit Jahresbeginn	2.9%	1 Jahr	6.1%
3 Jahre	-1.4%	Ø 3 Jahre	-0.5% p.a.
5 Jahre	6.6%	Ø 5 Jahre	1.3% p.a.
7 Jahre	9.5%	Ø 7 Jahre	1.3% p.a.
Seit Beginn (01.06.2001)	40.9%	Ø seit Beginn	1.5% p.a.



Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	WKN	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Europe Balanced Fund EUR	50%	964915	CH0516374623	EUR	42.7
GAMAX Maxi-Bond (A)	25%	973956	LU0051667300	EUR	698.9
GAMAX Junior (A)	25%	986703	LU0073103748	EUR	1'170.5

Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Marketingdokument. Die hierin aufgeführten Angaben dienen ausschliesslich Informationszwecken und begründen weder eine Anlageberatung, ein Angebot, noch eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräusserung von Finanzinstrumenten oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Informationen. Die Fortuna Lebens-Versicherungs AG Vaduz übernimmt keine Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der publizierten Informationen und Meinungsäusserungen. Verbindlich sind allein die Verkaufsprospekte der einzelnen Fonds und die Allgemeinen Versicherungsbedingungen.