

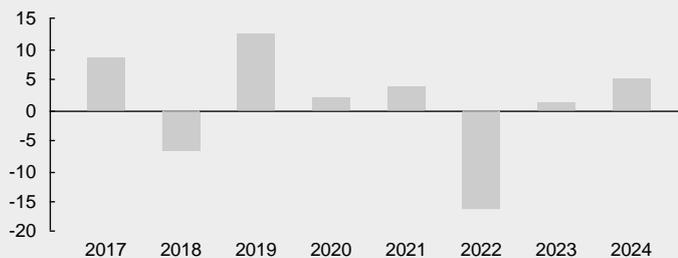
ACTIVE - DIVERSIFIED GROWTH CHF

Anlagepläne Liechtenstein, Plan Nr. 302
Monatsbericht, 01.04.2024

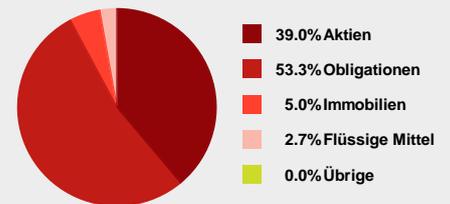
Anlageziel

Der Anlageplan 302 investiert ohne Einschränkungen in vielversprechende Anlagen des gesamten Globus. Es ergibt sich daraus eine äusserst breite Streuung über Länder, Währungen, Branchen und unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklungsstufen. Unter den insgesamt 10 Fonds mit über 400 enthaltenen Einzeltiteln finden sich verschiedene interessante Anlageklassen wie Immobilien, Schwellenländer und japanische Aktien. Mit einem Aktienanteil von zirka 40 % wird langfristig ansprechendes Kapitalwachstum angestrebt.

Jährliche Rendite in %



Anlagearten

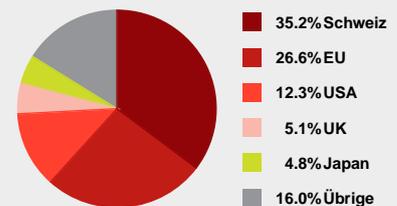


Anlageplandaten

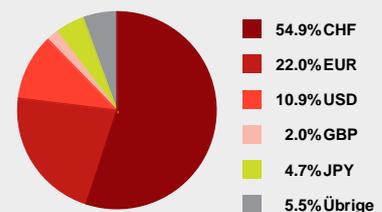
Plannummer	302
Lancierung	01.09.2006
Strategie	GROWTH
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	1.04%
Ausgabekommission*	2.50%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.20%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	www.fortuna.li

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

Anlagen nach Ländern



Anlagen nach Währungen



Rendite per 01.04.2024

Seit Jahresbeginn	5.3%	1 Jahr	5.0%
3 Jahre	-9.0%	Ø 3 Jahre	-3.1% p.a.
5 Jahre	0.5%	Ø 5 Jahre	0.1% p.a.
7 Jahre	7.7%	Ø 7 Jahre	1.1% p.a.
Seit Beginn (01.09.2006)	26.9%	Ø seit Beginn	1.4% p.a.



Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	WKN	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Bond Fund CHF	25%	907105	CH0018756632	CHF	35.2
GENERALI Equity Fund Switzerland	15%	693041	CH0011553598	CHF	56.2
Pictet – EUR Bonds – P	15%		LU0128490280	EUR	163.7
DWS Invest European Equity High Conviction	10%	551448	LU0145634076	EUR	23.6
CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B	10%	974320	LU0049527079	CHF	254.6
UBAM - Bell US Equity	5%		LU1704633400	USD	67.0
JPMF - US Bond Fund - A (acc.)	5%	987585	LU0070215933	USD	123.7
Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund	5%	973284	LU0048585144	JPY	313.0
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima"	5%	724972	CH0014420878	CHF	7'457.9
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets	5%	986019	LU0068337053	USD	35.0

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.