

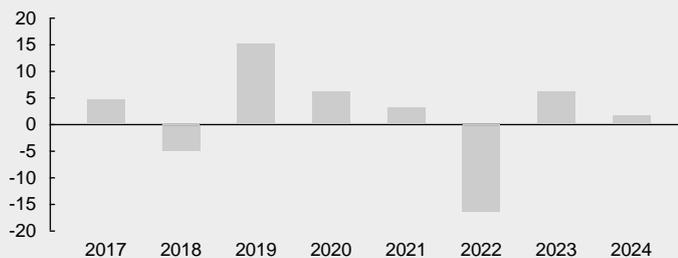
ACTIVE – SELECTION BALANCED EUR

Anlagepläne Liechtenstein, Plan Nr. 354
Monatsbericht, 01.04.2024

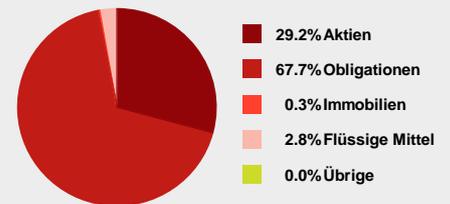
Anlageziel

Dieser global ausgerichtete Anlageplan investiert nach dem Prinzip "Best in Class". Strenge qualitative und quantitative Selektionskriterien, aktives Fonds-Picking und kontinuierliche Performancekontrolle sind seine wesentlichen Merkmale. Der Plan besteht aus 10 Asset-Klassen und 11 Fonds mit insgesamt über 400 Einzeltiteln. Die Beimischung interessanter Anlageklassen wie Aktien und Obligationen aus Emerging Markets, Commodities und japanische Aktien macht diesen Anlageplan zu einem Top-Investment für Anleger, die sich gerne breit diversifiziert auslegen und von den besten Fonds jeder Anlageklasse profitieren möchten.

Jährliche Rendite in %



Anlagearten

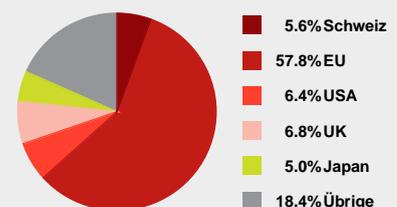


Anlageplandaten

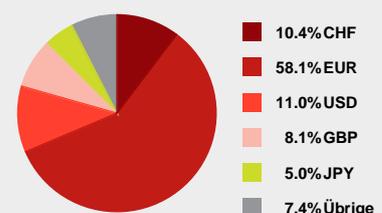
Plannummer	354
Lancierung	01.05.2008
Strategie	BALANCED
Währung	EUR
Durchschnittliche Management Fee	1.12%
Ausgabekommission*	2.25%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.32%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	www.fortuna.li

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

Anlagen nach Ländern



Anlagen nach Währungen



Rendite per 01.04.2024

Seit Jahresbeginn	1.6%	1 Jahr	5.3%
3 Jahre	-7.8%	Ø 3 Jahre	-2.7% p.a.
5 Jahre	6.2%	Ø 5 Jahre	1.2% p.a.
7 Jahre	10.3%	Ø 7 Jahre	1.4% p.a.
Seit Beginn (01.05.2008)	83.8%	Ø seit Beginn	3.9% p.a.



Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	WKN	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
Generali IS Euro Bonds DX	40%	621774	LU0145476817	EUR	2'395.6
Franklin European Total Return Fund – A (acc) EUR	10%		LU0170473374	EUR	1'958.0
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt USD A acc	10%	A12EMY	IE00BBMT6W55	USD	257.0
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD	5%		LU0862449427	USD	652.1
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR Class A - Acc	5%		LU1670707527	EUR	1'814.8
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LC	5%		LU1863262298	EUR	22.6
Schroder ISF Global Energy A Acc EUR	5%		LU0374901568	EUR	453.7
Invesco Sterling Bond Fund Z GBP acc	5%		LU1775981860	GBP	880.0
Pictet - Japanese Equity Selection P JPY	5%		LU0176900511	JPY	968.7
Pictet (CH)-Swiss Equities-P	5%		CH0002783923	CHF	571.5
CS (CH) Global Corporate CHF Bond Fund BH	5%		CH0393641706	CHF	682.7

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.