

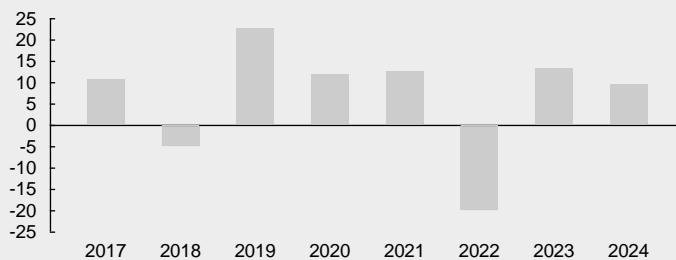
DYNAMIC - EUR

Anlagepläne Liechtenstein, Plan Nr. 69
Monatsbericht, 01.04.2024

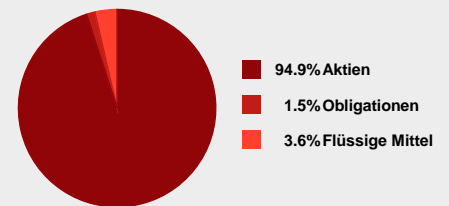
Anlageziel

Dieser Plan verfolgt eine dynamische Anlagepolitik und es wird ein überdurchschnittliches Wachstum des angelegten Kapitals angestrebt. Der Anleger muss mit stärkeren Kursschwankungen rechnen, da die Anlagestrategie aggressiv ist. Der Anlageplan besteht zu 100% aus dem Fonds "Gamax Funds – Junior A". Der grösste Teil des Kapitals wird in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investiert, der Rest in Obligationen und andere Anlagearten. Der Fonds konzentriert sich primär auf Unternehmen, deren Produkte oder Dienstleistungen eher auf die jüngere Generation ausgerichtet sind. Als Referenzwährung dient der Euro.

Jährliche Rendite in %



Anlagearten

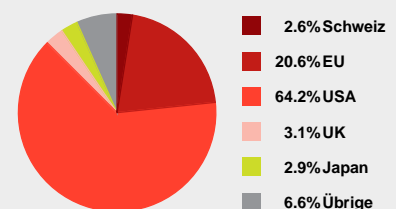


Anlageplandaten

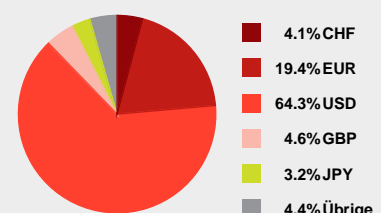
Plannummer	69
Lancierung	01.02.1999
Strategie	DYNAMIC
Währung	EUR
Durchschnittliche Management Fee	1.80%
Ausgabekommission*	5.00%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	2.75%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	www.fortuna.li

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

Anlagen nach Ländern



Anlagen nach Währungen



Rendite per 01.04.2024

Seit Jahresbeginn	9.5%	1 Jahr	14.3%
3 Jahre	6.1%	Ø 3 Jahre	2.0% p.a.
5 Jahre	37.8%	Ø 5 Jahre	6.6% p.a.
7 Jahre	52.3%	Ø 7 Jahre	6.2% p.a.
Seit Beginn (01.02.1999)	193.6%	Ø seit Beginn	4.4% p.a.



FORTUNA

Leben Vaduz

Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	WKN	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GAMAX Junior (A)	100%	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.