

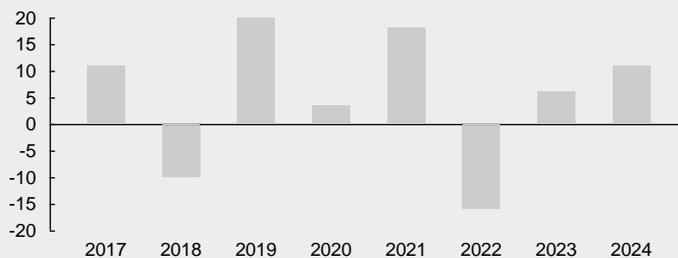
DYNAMIC - WORLD CHF

Anlagepläne Liechtenstein, Plan Nr. 85
Monatsbericht, 01.04.2024

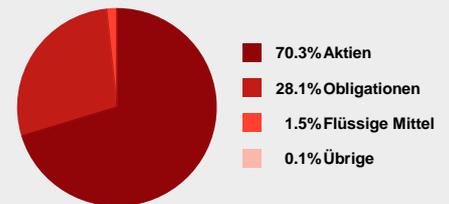
Anlageziel

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 grösste Teil des Kapitals wird in Aktien investiert, der Rest in Obligationen und andere Anlagearten. Durch eine weltweite Diversifikation wird das Risiko gemindert. Als Referenzwährung dient der Schweizer Franken.

Jährliche Rendite in %



Anlagearten

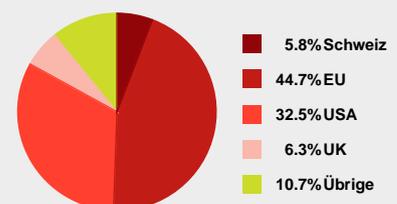


Anlageplandaten

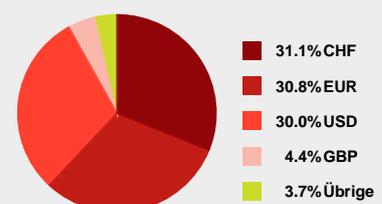
Plannummer	85
Lancierung	01.12.1999
Strategie	DYNAMIC
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	1.42%
Ausgabekommission*	1.75%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.67%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	www.fortuna.li

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

Anlagen nach Ländern



Anlagen nach Währungen



Rendite per 01.04.2024

Seit Jahresbeginn	11.1%	1 Jahr	14.2%
3 Jahre	6.2%	Ø 3 Jahre	2.0% p.a.
5 Jahre	28.4%	Ø 5 Jahre	5.1% p.a.
7 Jahre	40.1%	Ø 7 Jahre	4.9% p.a.
Seit Beginn (01.12.1999)	61.8%	Ø seit Beginn	2.0% p.a.



Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	WKN	ISIN	Währung	Volumen (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

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.