

BALANCED REAL - USD

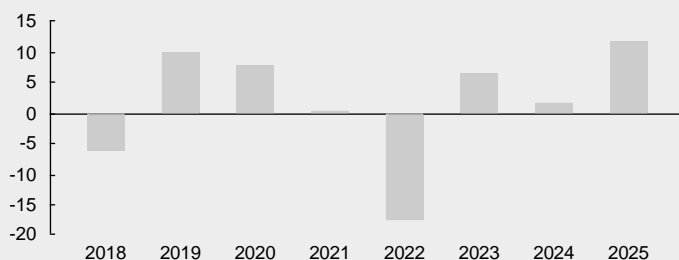
Anlagepläne Liechtenstein, Plan Nr. 167

Monatsbericht, 01.12.2025

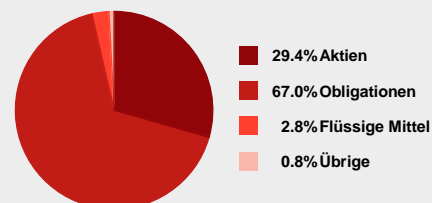
Anlageziel

Das Portfolio wird durch Dollar-Wertpapiere dominiert. Dabei werden Obligationenfonds stärker gewichtet als Aktienfonds. Durch die Verteilung der Investition über verschiedene Fonds renommierter Investment-Gesellschaften können starke Kursschwankungen vermieden werden. Es soll bei moderatem Risiko eine attraktive Rendite erwirtschaftet werden.

Jährliche Rendite in %



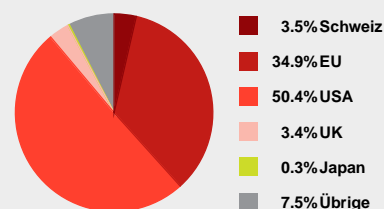
Anlagearten



Anlageplandaten

| | |
|---|------------------|
| Plannummer | 167 |
| Lancierung | 01.10.2007 |
| Strategie | BALANCED |
| Währung | USD |
| Durchschnittliche Management Fee | 1.23% |
| Ausgabekommission | 3.00% |
| Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER) | 1.35% |
| Kundendienst | +41 58 472 44 44 |
| Homepage | www.fortuna.li |

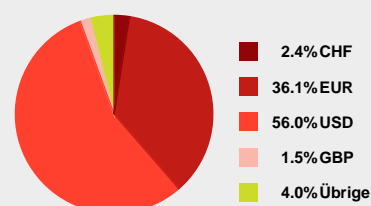
Anlagen nach Ländern



Rendite per 01.12.2025

| | | | |
|--------------------------|-------|---------------|-----------|
| Seit Jahresbeginn | 11.9% | 1 Jahr | 9.6% |
| 3 Jahre | 19.7% | Ø 3 Jahre | 6.2% p.a. |
| 5 Jahre | 2.0% | Ø 5 Jahre | 0.4% p.a. |
| 7 Jahre | 17.3% | Ø 7 Jahre | 2.3% p.a. |
| Seit Beginn (01.10.2007) | 39.0% | Ø seit Beginn | 1.8% p.a. |

Anlagen nach Währungen





FORTUNA

Leben Vaduz

Zusammensetzung

| Fondsname | Anteil | WKN | ISIN | Währung | Volumen (Mio. CHF) |
|---|--------|--------|--------------|---------|-----------------------|
| GENERALI Europe Balanced Fund EUR | 40% | 964915 | CH0516374623 | EUR | 38.8 |
| Schroder ISF US Dollar Bond A Acc | 20% | 933417 | LU0106260564 | USD | 521.3 |
| JPMF - US Bond Fund - A (acc.) | 20% | 987585 | LU0070215933 | USD | 106.5 |
| JPMF - America Equity Fund A (acc.) USD | 15% | A0DQHR | LU0210528500 | USD | 6'663.7 |
| JPMF - Emerging Markets Equity Fund - A (acc.) USD | 5% | A0DQHY | LU0210529656 | USD | 3'490.4 |

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.