

## TARGET 5 - CHF

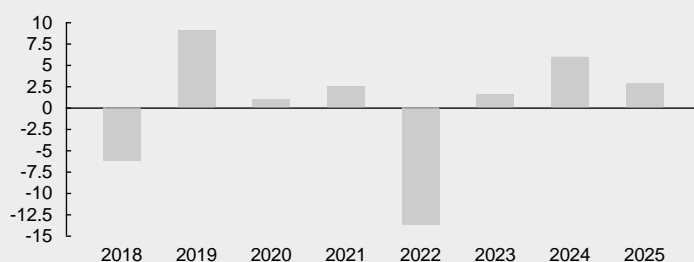
Anlagepläne Liechtenstein, Plan Nr. 220

Monatsbericht, 01.12.2025

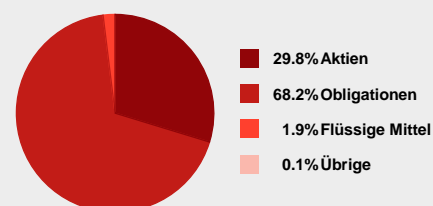
### Anlageziel

Mittels aktiv gemanagten Anlagefonds wird breit diversifiziert in eine Vielzahl chancenträchtiger Anlageklassen investiert. Der Anlageplan «Target 5 - CHF» beinhaltet ein Volatilitätsziel von 5%, an welchem die Fondszusammensetzung dynamisch ausgerichtet wird. Durch diese systematische Volatilitätskontrolle wird eine ständige Optimierung der Anlage erreicht. Einmal monatlich findet zudem ein sogenanntes Rebalancing statt, durch welches das prozentuale Verhältnis der einzelnen Fonds wiederhergestellt wird. Mit einem maximalen Aktienanteil von 30% wird ausgewogen angelegt, schwergewichtig in CHF. Das Ziel dieser Strategie ist, bei möglichst geringfügigen Kursschwankungen langfristig einen guten Vermögenszuwachs zu erzielen.

### Jährliche Rendite in %



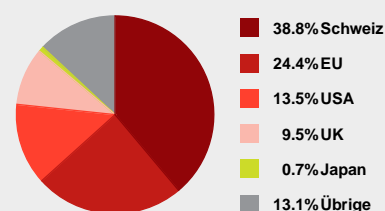
### Anlagearten



### Anlageplandaten

Plannummer	220
Lancierung	01.10.2012
Strategie	BALANCED
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	1.07%
Ausgabekommission	2.25%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.17%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	www.fortuna.li

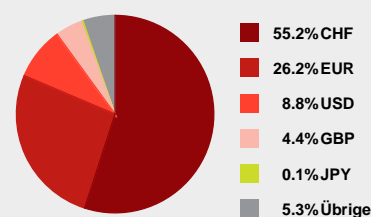
### Anlagen nach Ländern



### Rendite per 01.12.2025

Seit Jahresbeginn	3.0%	1 Jahr	1.8%
3 Jahre	9.1%	Ø 3 Jahre	2.9% p.a.
5 Jahre	0.2%	Ø 5 Jahre	0.0% p.a.
7 Jahre	5.8%	Ø 7 Jahre	0.8% p.a.
Seit Beginn (01.10.2012)	7.2%	Ø seit Beginn	0.5% p.a.

### Anlagen nach Währungen





# FORTUNA

Leben Vaduz

## Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	WKN	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Bond Fund CHF	50%	907105	CH0018756632	CHF	34.5
Pictet – EUR Bonds – P	20%		LU0128490280	EUR	129.0
BGF World Mining Fund A2 USD	10%	986932	LU0075056555	USD	4'531.5
GAM Star European Equity B	10%	988538	IE0002987190	EUR	358.2
GENERALI Equity Fund Switzerland	5%	693041	CH0011553598	CHF	57.4
Franklin U.S. Opportunities Fund A acc	5%	937448	LU0109391861	USD	5'653.7

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.