

ACTIVE - DIVERSIFIED INCOME CHF

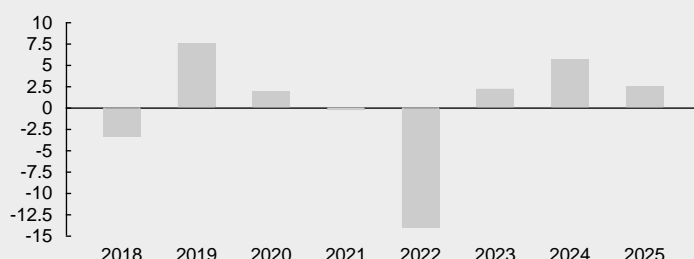
Anlagepläne Liechtenstein, Plan Nr. 301

Monatsbericht, 01.12.2025

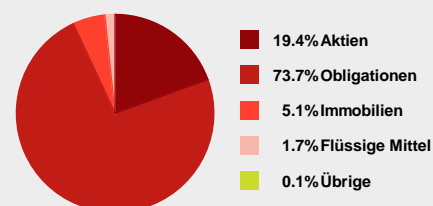
Anlageziel

Der Anlageplan 301 investiert ohne Einschränkungen in vielversprechende Anlagen des gesamten Globus. Es ergibt sich daraus eine äusserst breite Streuung über Länder, Währungen, Branchen und unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklungsstufen. Unter den insgesamt 9 Fonds mit über 350 enthaltenen Einzeltiteln finden sich verschiedene interessante Anlageklassen wie Immobilien, Schwellenländer und japanische Aktien. Das Portfolio beinhaltet einen Aktienanteil von zirka 20%, so kann langfristig eine konstante Rendite erwirtschaftet werden.

Jährliche Rendite in %



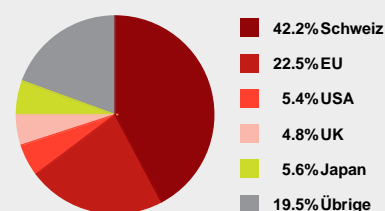
Anlagearten



Anlageplandaten

Plannummer	301
Lancierung	01.09.2006
Strategie	INCOME
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	0.90%
Ausgabekommission	2.00%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.06%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	www.fortuna.li

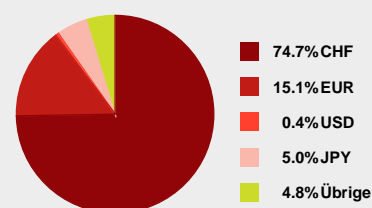
Anlagen nach Ländern



Rendite per 01.12.2025

Seit Jahresbeginn	2.7%	1 Jahr	2.2%
3 Jahre	9.2%	Ø 3 Jahre	3.0% p.a.
5 Jahre	-3.7%	Ø 5 Jahre	-0.7% p.a.
7 Jahre	3.6%	Ø 7 Jahre	0.5% p.a.
Seit Beginn (01.09.2006)	26.5%	Ø seit Beginn	1.2% p.a.

Anlagen nach Währungen





Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	WKN	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Bond Fund CHF	30%	907105	CH0018756632	CHF	34.5
Pictet – EUR Bonds – P	15%		LU0128490280	EUR	129.0
GENERALI Equity Fund Switzerland	10%	693041	CH0011553598	CHF	57.4
JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist	10%		LU0121751324	CHF	16.7
UBS (CH) Bond Fund - CHF Domestic	10%	970612	CH0002791843	CHF	2'097.3
UBS CHF Flexible Bond Fund P-acc	10%		LU0010001369	CHF	424.4
Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund	5%	973284	LU0048585144	JPY	231.2
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets	5%	986019	LU0068337053	USD	33.4
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima"	5%	724972	CH0014420878	CHF	7'787.3

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.