

ACTIVE – SELECTION BALANCED EUR

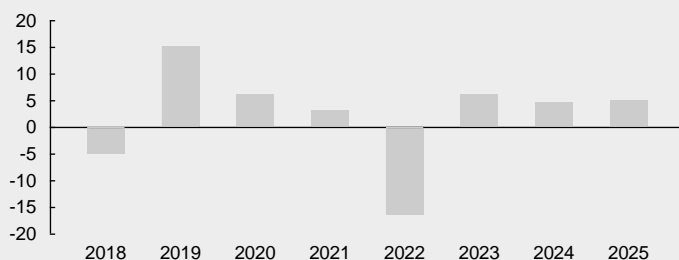
Anlagepläne Liechtenstein, Plan Nr. 354

Monatsbericht, 01.12.2025

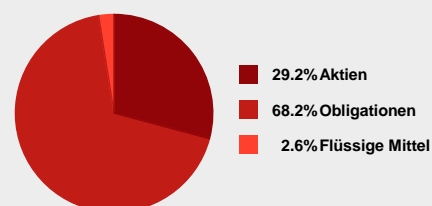
Anlageziel

Dieser global ausgerichtete Anlageplan investiert nach dem Prinzip "Best in Class". Strenge qualitative und quantitative Selektionskriterien, aktives Fonds-Picking und kontinuierliche Performancekontrolle sind seine wesentlichen Merkmale. Der Plan besteht aus 10 Asset-Klassen und 11 Fonds mit insgesamt über 400 Einzeltiteln. Die Beimischung interessanter Anlageklassen wie Aktien und Obligationen aus Emerging Markets, Commodities und japanische Aktien macht diesen Anlageplan zu einem Top-Investment für Anleger, die sich gerne breit diversifiziert auslegen und von den besten Fonds jeder Anlageklasse profitieren möchten.

Jährliche Rendite in %



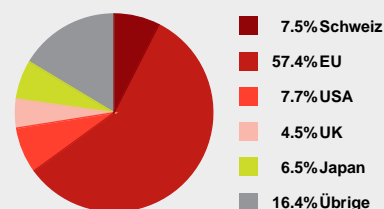
Anlagearten



Anlageplandaten

Plannummer	354
Lancierung	01.05.2008
Strategie	BALANCED
Währung	EUR
Durchschnittliche Management Fee	1.11%
Ausgabekommission	2.25%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.32%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	www.fortuna.li

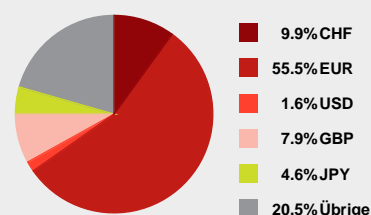
Anlagen nach Ländern



Rendite per 01.12.2025

Seit Jahresbeginn	5.4%	1 Jahr	4.2%
3 Jahre	14.3%	Ø 3 Jahre	4.5% p.a.
5 Jahre	2.7%	Ø 5 Jahre	0.5% p.a.
7 Jahre	21.0%	Ø 7 Jahre	2.8% p.a.
Seit Beginn (01.05.2008)	100.1%	Ø seit Beginn	4.0% p.a.

Anlagen nach Währungen





Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	WKN	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
Generali IS Euro Bonds DX	40%	621774	LU0145476817	EUR	2'722.8
Franklin European Total Return Fund – A (acc) EUR	10%		LU0170473374	EUR	2'412.2
BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD	10%		LU1860487765	USD	474.5
Man Japan CoreAlpha Eq D JPY	5%		IE00B5649C52	JPY	2'467.3
Schroder ISF Global Energy A Acc EUR	5%		LU0374901568	EUR	335.6
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) P-dist	5%		CH0127276381	CHF	1'062.6
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD	5%		LU0862449427	USD	763.7
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A Acc EUR	5%		LU2076839146	EUR	1'030.8
Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate AA CHF	5%	971000	CH0002779665	CHF	281.7
M&G (Lux) Eurpean Strategic Value Fund EUR Class A - Acc	5%		LU1670707527	EUR	5'029.1
Invesco Sterling Bond Fund Z GBP acc	5%		LU1775981860	GBP	927.6

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.