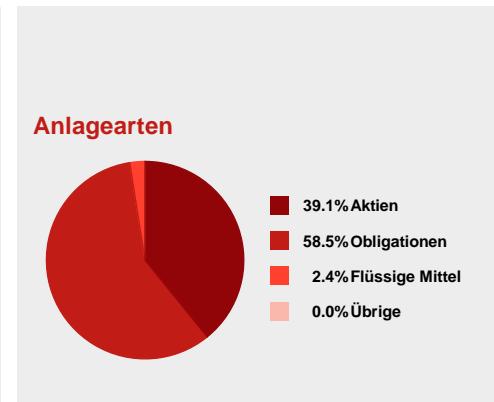
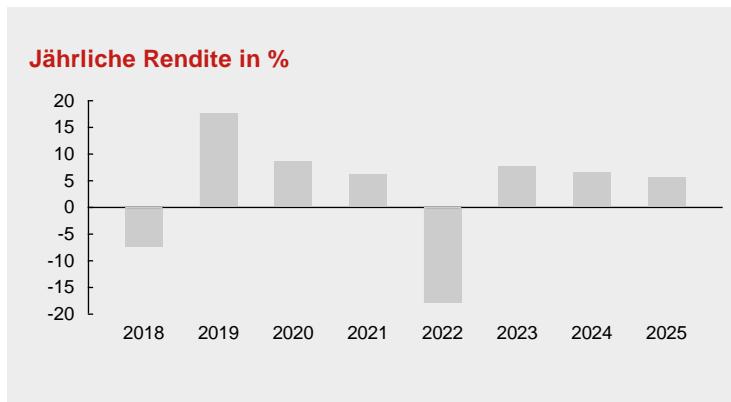


ACTIVE – SELECTION GROWTH EUR

Anlagepläne Liechtenstein, Plan Nr. 355
Monatsbericht, 01.12.2025

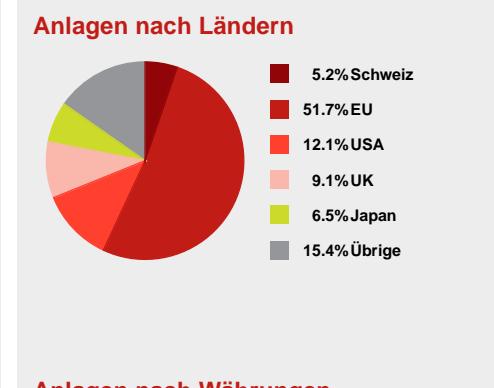
Anlageziel

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 11 Asset-Klassen und 12 Fonds mit insgesamt über 400 Einzeltiteln. Die Beimischung interessanter Anlageklassen wie Obligationen aus Emerging Markets, Commodities sowie britische 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.



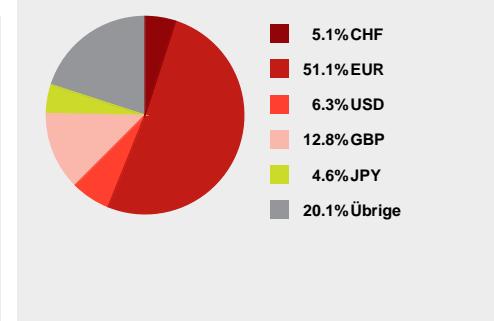
Anlageplandaten

| | |
|---|--|
| Plannummer | 355 |
| Lancierung | 01.05.2008 |
| Strategie | GROWTH |
| Währung | EUR |
| Durchschnittliche Management Fee | 1.14% |
| Ausgabekommission | 2.50% |
| Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER) | 1.35% |
| Kundendienst | +41 58 472 44 44 |
| Homepage | www.fortuna.li |



Rendite per 01.12.2025

| Seit Jahresbeginn | 5.7% | 1 Jahr | 4.2% |
|--------------------------|--------|---------------|-----------|
| 3 Jahre | 17.5% | Ø 3 Jahre | 5.5% p.a. |
| 5 Jahre | 7.8% | Ø 5 Jahre | 1.5% p.a. |
| 7 Jahre | 30.6% | Ø 7 Jahre | 3.9% p.a. |
| Seit Beginn (01.05.2008) | 121.6% | Ø seit Beginn | 4.6% p.a. |





Zusammensetzung

| Fondsname | Anteil | WKN | ISIN | Währung | Volumen (Mio. CHF) |
|---|--------|--------|--------------|---------|-----------------------|
| Generali IS Euro Bonds DX | 40% | 621774 | LU0145476817 | EUR | 2'722.8 |
| BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD | 10% | | LU1860487765 | USD | 474.5 |
| DWS Invest CROCI US LC | 5% | | LU1769939361 | USD | 109.8 |
| Man Japan CoreAlpha Eq D JPY | 5% | | IE00B5649C52 | JPY | 2'467.3 |
| UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) P-dist | 5% | | CH0127276381 | CHF | 1'062.6 |
| Schroder ISF Global Energy A Acc EUR | 5% | | LU0374901568 | EUR | 335.6 |
| JOHCM UK Dynamic B Acc | 5% | | GB00B4T7JX59 | GBP | 441.9 |
| Franklin European Total Return Fund – A (acc) EUR | 5% | | LU0170473374 | EUR | 2'412.2 |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A Acc EUR | 5% | | LU2076839146 | EUR | 1'030.8 |
| M&G (Lux) European 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 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield A Acc USD | 5% | | LU0188438112 | USD | 888.5 |

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.