

ACTIVE – SELECTION GROWTH EUR

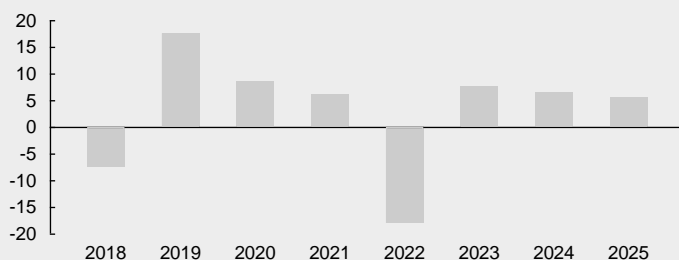
Anlagepläne Liechtenstein, Plan Nr. 355

Monatsbericht, 01.12.2025

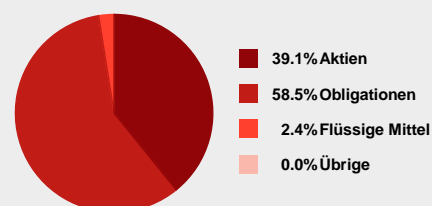
Anlageziel

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.

Jährliche Rendite in %



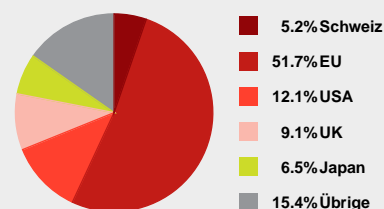
Anlagearten



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

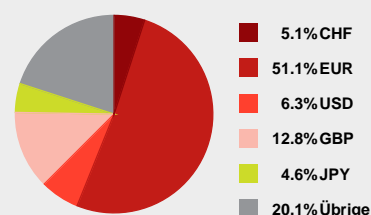
Anlagen nach Ländern



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.

Anlagen nach Währungen





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.