GENERALI BALANCED EUR

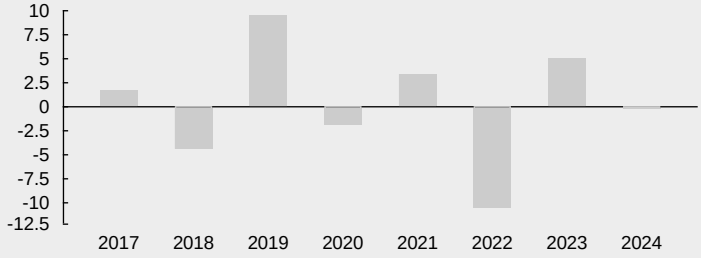
Anlagepläne Liechtenstein, Plan Nr. 147

Monatsbericht, 01.03.2024

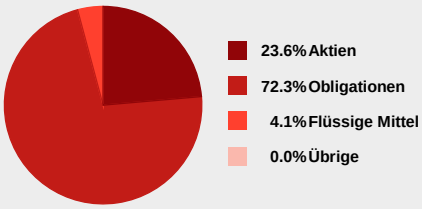
Anlageziel

Das Anlageziel des GENERALI BALANCED EUR besteht darin, in den Wertpapiermärkten für Beteiligungspapiere und Gläubigerpapiere Europas zu investieren und ein langfristiges Kapitalwachstum mit angemessenem Ertrag unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals zu erzielen. Es werden mindestens zwei Drittel des Nettofondsvermögens in EURO-Obligationen und in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem EURO-Land haben, investiert.

Jährliche Rendite in %



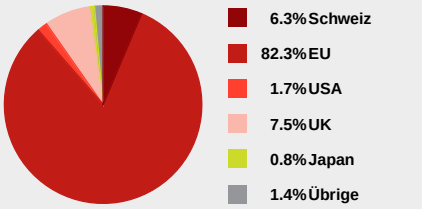
Anlagearten



Anlageplandaten

Plannummer	147
Lancierung	01.01.2012
Strategie	BALANCED
Währung	EUR
Durchschnittliche Management Fee	1.50%
Ausgabekommission	2.50%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.50%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	www.fortuna.li

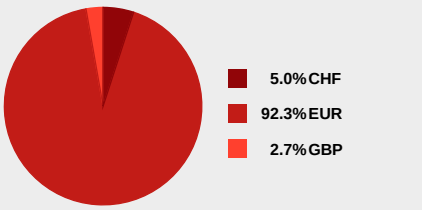
Anlagen nach Ländern



Rendite per 01.03.2024

Seit Jahresbeginn	-0.1%	**1 Jahr**	4.9%
3 Jahre	-2.5%	**Ø 3 Jahre**	-0.9% p.a.
5 Jahre	0.5%	**Ø 5 Jahre**	0.1% p.a.
7 Jahre	1.7%	**Ø 7 Jahre**	0.2% p.a.
Seit Beginn (01.01.2012)	31.1%	**Ø seit Beginn**	2.2% p.a.

Anlagen nach Währungen



Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	WKN	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Europe Balanced Fund EUR	100%	964915	CH0516374623	EUR	42.3

Dieser Produkteflyer und die darin enthaltenen Zahlen und Erläuterungen dienen ausschliesslich allgemeinen Informationszwecken und beinhalten weder eine individuelle Empfehlung noch eine persönliche Anlageberatung. Um Ihre spezifischen Anlagebedürfnisse und Risikovorstellungen festzustellen, empfehlen wir Ihnen, Ihren Berater zu konsultieren.
Der Performanceberechnung liegt eine fondsgebundene Versicherung zu Grunde, welche durch eine Einmaleinlage finanziert wurde. Laufende Prämien bewirken durch die unterschiedlichen Investitionspunkte andere Performancezahlen. Historische Performancedaten sind zudem keine Garantie für künftige Erträge. Die zukünftige Performance von Anlagevermögen lässt sich nicht aus der aufgezeigten Kursentwicklung ableiten, d.h. der Anlagewert kann sich vergrössern, aber auch vermindern. Die für die Performanceberechnung verwendeten Kurse entsprechen den von den Fondsleitungen veröffentlichten Inventarwerten am Anfang des Monats, zuzüglich bzw. abzüglich eventueller Kommissionen.
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 alleine die Verkaufsprospekte der einzelnen Fonds und die Allgemeinen Versicherungsbedingungen.