INCOME - EUR

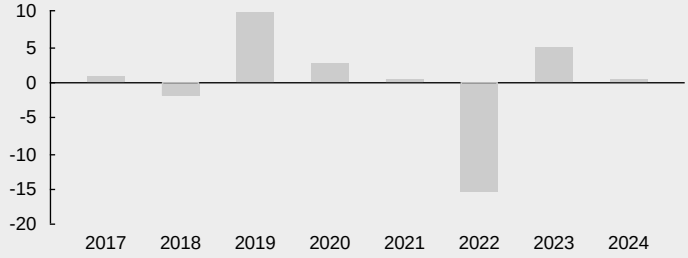
Anlagepläne Liechtenstein, Plan Nr. 151

Monatsbericht, 01.03.2024

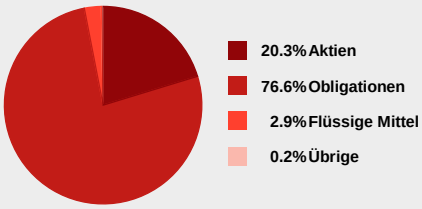
Anlageziel

Die Investition wird primär in der Währung Euro getätigt, daneben auch in Schweizer Franken und Britischen Pfund. Die Anlagestrategie ist sicherheitsorientiert, es wird schwergewichtig in Obligationen angelegt. Zu etwa 20% besteht das Portfolio aus Aktien, so wird ein konstantes Wachstum des Anlagevermögens ermöglicht. Dieser Plan eignet sich für eine kurze bis mittlere Anlagedauer.

Jährliche Rendite in %



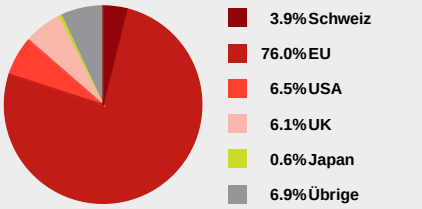
Anlagearten



Anlageplandaten

Plannummer	151
Lancierung	01.01.1999
Strategie	INCOME
Währung	EUR
Durchschnittliche Management Fee	1.15%
Ausgabekommission	2.13%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.23%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	www.fortuna.li

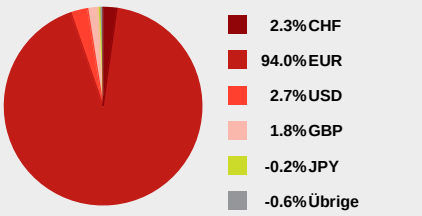
Anlagen nach Ländern



Rendite per 01.03.2024

Seit Jahresbeginn	0.1%	**1 Jahr**	5.5%
3 Jahre	-9.9%	**Ø 3 Jahre**	-3.4% p.a.
5 Jahre	-2.2%	**Ø 5 Jahre**	-0.4% p.a.
7 Jahre	-0.4%	**Ø 7 Jahre**	-0.1% p.a.
Seit Beginn (01.01.1999)	67.1%	**Ø seit Beginn**	2.1% p.a.

Anlagen nach Währungen



Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	WKN	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Europe Balanced Fund EUR	45%	964915	CH0516374623	EUR	42.3
Pictet Funds (CH)-Bonds EUR R Cap	45%		CH0112010191	EUR	47.8
GAM Star European Equity B	5%	988538	IE0002987190	EUR	511.3
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) P-acc	5%	986912	LU0073129206	EUR	58.2

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.