DYNAMIC - CHF

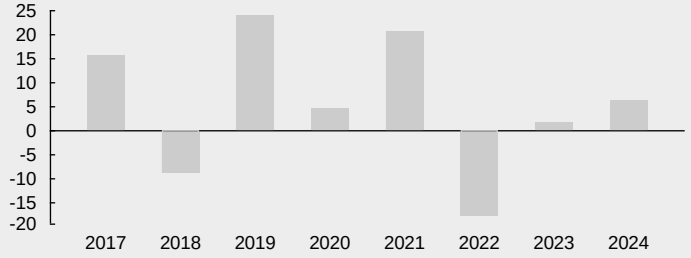
Anlagepläne Liechtenstein, Plan Nr. 158

Monatsbericht, 01.03.2024

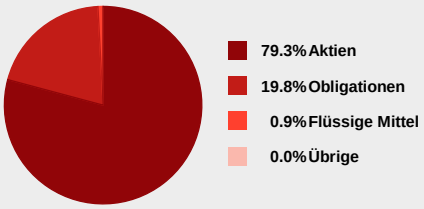
Anlageziel

Die Investition wird primär in der starken Währung Schweizer Franken getätigt, daneben auch in US-Dollar und in Japanischen Yen. Mit einem Aktienanteil von 80% und einer breiten Diversifikation bei den Investitionen in die wichtigsten Weltmärkte wird eine aggressive Anlagestrategie verfolgt, wobei stärkere periodische Kursschwankungen auftreten können. Dieser Plan eignet sich für Investoren mit langem Anlagehorizont, die durch den erhöhten Aktienanteil bei einem Aufschwung an den Finanzmärkten eine hohe Rendite erzielen möchten.

Jährliche Rendite in %



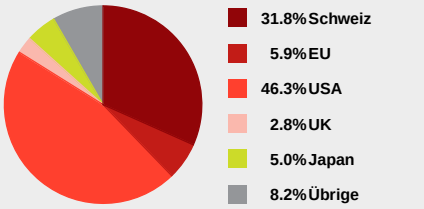
Anlagearten



Anlageplandaten

Plannummer	158
Lancierung	01.09.1997
Strategie	DYNAMIC
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	1.25%
Ausgabekommission	1.30%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.50%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	www.fortuna.li

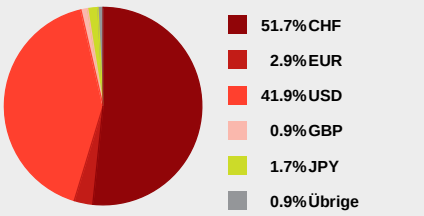
Anlagen nach Ländern



Rendite per 01.03.2024

Seit Jahresbeginn	6.2%	**1 Jahr**	7.9%
3 Jahre	2.8%	**Ø 3 Jahre**	0.9% p.a.
5 Jahre	24.4%	**Ø 5 Jahre**	4.5% p.a.
7 Jahre	41.6%	**Ø 7 Jahre**	5.1% p.a.
Seit Beginn (01.09.1997)	144.2%	**Ø seit Beginn**	3.4% p.a.

Anlagen nach Währungen



Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	WKN	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity	35%	970149	CH0002788500	USD	80.0
GENERALI Equity Fund Switzerland	30%	693041	CH0011553598	CHF	54.4
UBS (CH) Bond Fund - Global	20%	970560	CH0002788526	CHF	52.3
UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD)	15%	970749	CH0002788401	USD	70.7

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.