

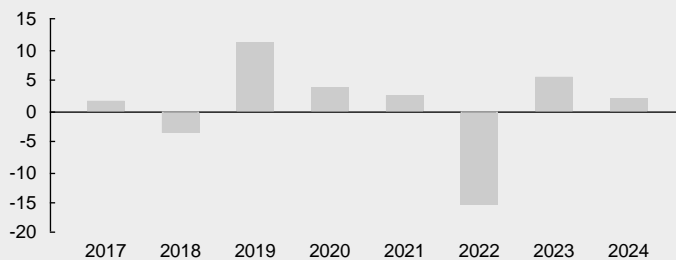
BALANCED - EUR

Anlagepläne Liechtenstein, Plan Nr. 160
Monatsbericht, 01.04.2024

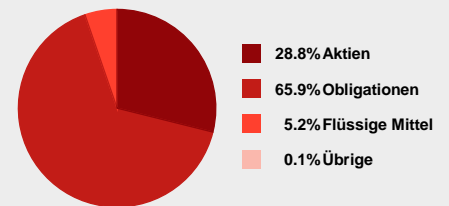
Anlageziel

Die Investition wird primär in der Währung Euro getätigt, daneben auch in Schweizer Franken und Britischen Pfund. Mit einem Aktienanteil von etwa 30% wird eine ausgewogene Anlagestrategie verfolgt, wobei periodische Kursschwankungen möglich sind. Der restliche Teil wird in Obligationen und Festgeld angelegt, so bestehen gute Chancen auf eine profitable Rendite bei begrenztem Risiko. Dieser Plan eignet sich für eine mittlere bis lange Anlagedauer.

Jährliche Rendite in %



Anlagearten

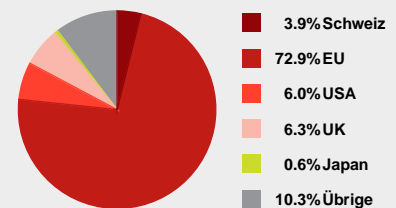


Anlageplandaten

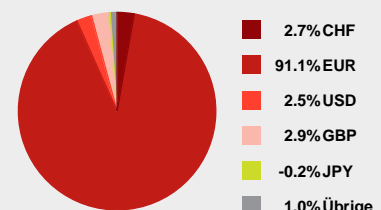
Plannummer	160
Lancierung	01.01.1999
Strategie	BALANCED
Währung	EUR
Durchschnittliche Management Fee	1.14%
Ausgabekommission*	1.10%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.28%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	www.fortuna.li

*Keine Erhebung für Vorsorgeversicherung Flex, Vorsorgeversicherung Scala sowie Vorsorgeversicherung Performa.

Anlagen nach Ländern



Anlagen nach Währungen



Rendite per 01.04.2024

Seit Jahresbeginn	2.2%	1 Jahr	5.6%
3 Jahre	-6.2%	Ø 3 Jahre	-2.1% p.a.
5 Jahre	3.5%	Ø 5 Jahre	0.7% p.a.
7 Jahre	6.9%	Ø 7 Jahre	1.0% p.a.
Seit Beginn (01.01.1999)	74.6%	Ø seit Beginn	2.2% p.a.



Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	WKN	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Europe Balanced Fund EUR	40%	964915	CH0516374623	EUR	42.7
Pictet – EUR Bonds – P	40%		LU0128490280	EUR	163.7
GAM Star European Equity B	15%	988538	IE0002987190	EUR	541.2
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) P-acc	5%	986912	LU0073129206	EUR	60.9

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.