

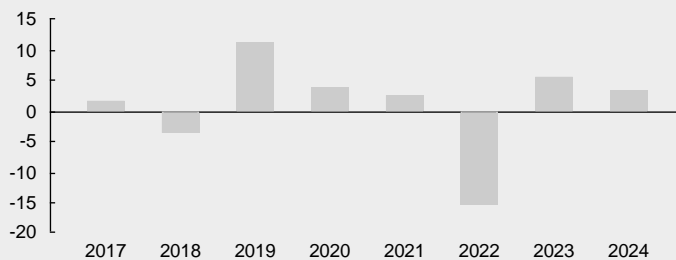
BALANCED - EUR

Anlagepläne Liechtenstein, Plan Nr. 160
Monatsbericht, 01.01.2025

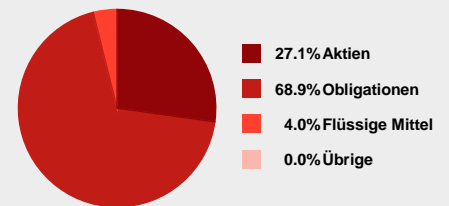
Anlageziel

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 %



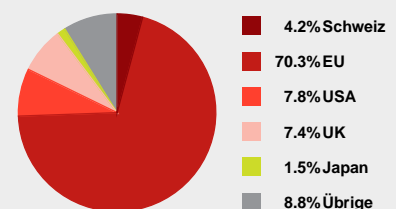
Anlagearten



Anlageplandaten

| | |
|---|------------------|
| Plannummer | 160 |
| Lancierung | 01.01.1999 |
| Strategie | BALANCED |
| Währung | EUR |
| Durchschnittliche Management Fee | 1.14% |
| Ausgabekommission | 1.10% |
| Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER) | 1.29% |
| Kundendienst | +41 58 472 44 44 |
| Homepage | www.fortuna.li |

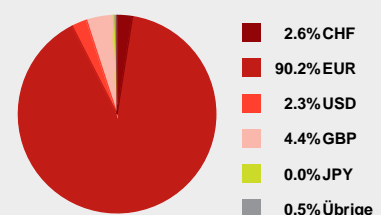
Anlagen nach Ländern



Rendite per 01.01.2025

| | | | |
|--------------------------|-------|---------------|------------|
| Seit Jahresbeginn | 3.8% | 1 Jahr | 3.8% |
| 3 Jahre | -7.0% | Ø 3 Jahre | -2.4% p.a. |
| 5 Jahre | -0.4% | Ø 5 Jahre | -0.1% p.a. |
| 7 Jahre | 7.1% | Ø 7 Jahre | 1.0% p.a. |
| Seit Beginn (01.01.1999) | 77.5% | Ø seit Beginn | 2.2% p.a. |

Anlagen nach Währungen





Zusammensetzung

| Fondsname | Anteil | WKN | ISIN | Währung | Volumen (Mio. CHF) |
|--|--------|--------|--------------|---------|--------------------|
| GENERALI Europe Balanced Fund EUR | 40% | 964915 | CH0516374623 | EUR | 40.3 |
| Pictet – EUR Bonds – P | 40% | | LU0128490280 | EUR | 171.4 |
| GAM Star European Equity B | 15% | 988538 | IE0002987190 | EUR | 383.5 |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) P-acc | 5% | 986912 | LU0073129206 | EUR | 55.4 |

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.