

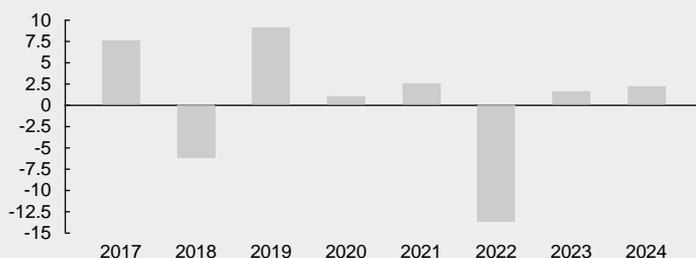
TARGET 5 - CHF

Anlagepläne Liechtenstein, Plan Nr. 220
Monatsbericht, 01.03.2024

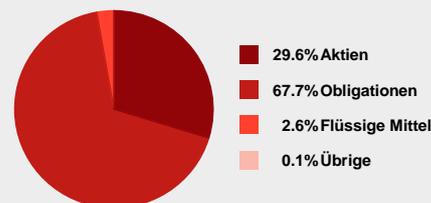
Anlageziel

Mittels aktiv gemanagten Anlagefonds wird breit diversifiziert in eine Vielzahl chancenträchtiger Anlageklassen investiert. Der Anlageplan «Target 5 - CHF» beinhaltet ein Volatilitätsziel von 5%, an welchem die Fondszusammensetzung dynamisch ausgerichtet wird. Durch diese systematische Volatilitätskontrolle wird eine ständige Optimierung der Anlage erreicht. Einmal monatlich findet zudem ein sogenanntes Rebalancing statt, durch welches das prozentuale Verhältnis der einzelnen Fonds wiederhergestellt wird. Mit einem maximalen Aktienanteil von 30% wird ausgewogen angelegt, schwergewichtig in CHF. Das Ziel dieser Strategie ist, bei möglichst geringfügigen Kursschwankungen langfristig einen guten Vermögenszuwachs zu erzielen.

Jährliche Rendite in %



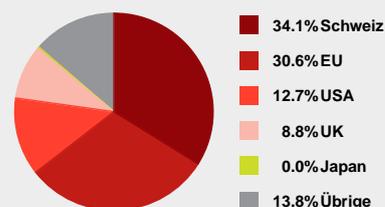
Anlagearten



Anlageplandaten

Plannummer	220
Lancierung	01.10.2012
Strategie	BALANCED
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	1.08%
Ausgabekommission	2.25%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.17%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	www.fortuna.li

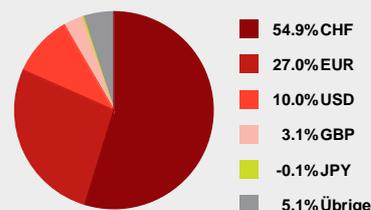
Anlagen nach Ländern



Rendite per 01.03.2024

Seit Jahresbeginn	2.2%	1 Jahr	3.5%
3 Jahre	-9.5%	Ø 3 Jahre	-3.3% p.a.
5 Jahre	-4.0%	Ø 5 Jahre	-0.8% p.a.
7 Jahre	0.0%	Ø 7 Jahre	0.0% p.a.
Seit Beginn (01.10.2012)	0.3%	Ø seit Beginn	0.0% p.a.

Anlagen nach Währungen





Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	WKN	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Bond Fund CHF	50%	907105	CH0018756632	CHF	34.7
Pictet Funds (CH)-Bonds EUR R Cap	20%		CH0112010191	EUR	47.8
BGF World Mining Fund A2 USD	10%	986932	LU0075056555	USD	3'977.0
GAM Star European Equity B	10%	988538	IE0002987190	EUR	511.3
Franklin U.S. Opportunities Fund A acc	5%	937448	LU0109391861	USD	6'363.3
GENERALI Equity Fund Switzerland	5%	693041	CH0011553598	CHF	54.4

Dieser Produktflyer 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.