ACTIVE - DIVERSIFIED GROWTH CHF

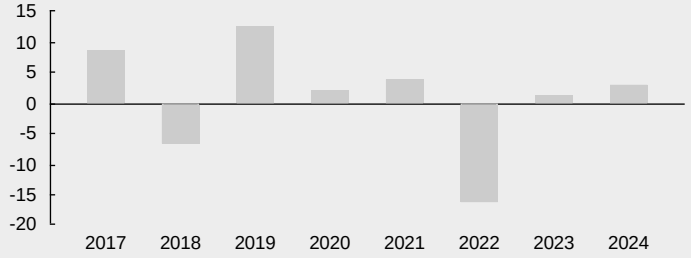
Anlagepläne Liechtenstein, Plan Nr. 302

Monatsbericht, 01.03.2024

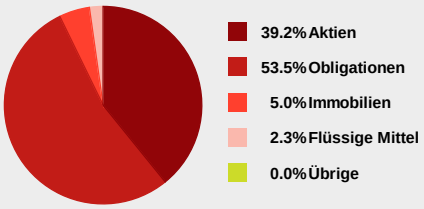
Anlageziel

Der Anlageplan 302 investiert ohne Einschränkungen in vielversprechende Anlagen des gesamten Globus. Es ergibt sich daraus eine äusserst breite Streuung über Länder, Währungen, Branchen und unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklungsstufen. Unter den insgesamt 10 Fonds mit über 400 enthaltenen Einzeltiteln finden sich verschiedene interessante Anlageklassen wie Immobilien, Schwellenländer und japanische Aktien. Mit einem Aktienanteil von zirka 40 % wird langfristig ansprechendes Kapitalwachstum angestrebt.

Jährliche Rendite in %



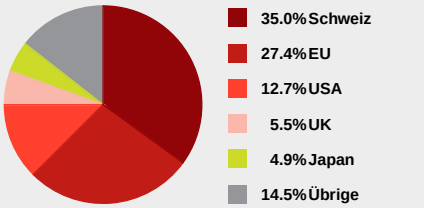
Anlagearten



Anlageplandaten

Plannummer	302
Lancierung	01.09.2006
Strategie	GROWTH
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	1.05%
Ausgabekommission	2.50%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.20%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	www.fortuna.li

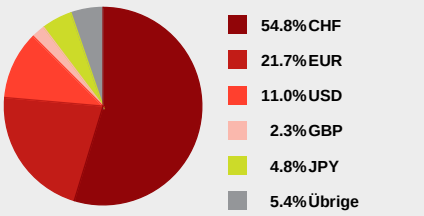
Anlagen nach Ländern



Rendite per 01.03.2024

Seit Jahresbeginn	3.1%	**1 Jahr**	3.5%
3 Jahre	-9.1%	**Ø 3 Jahre**	-3.1% p.a.
5 Jahre	-0.4%	**Ø 5 Jahre**	-0.1% p.a.
7 Jahre	5.7%	**Ø 7 Jahre**	0.8% p.a.
Seit Beginn (01.09.2006)	24.3%	**Ø seit Beginn**	1.3% p.a.

Anlagen nach Währungen



Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	WKN	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Bond Fund CHF	25%	907105	CH0018756632	CHF	34.7
GENERALI Equity Fund Switzerland	15%	693041	CH0011553598	CHF	54.4
Pictet Funds (CH)-Bonds EUR R Cap	15%		CH0112010191	EUR	47.8
DWS Invest European Equity High Conviction	10%	551448	LU0145634076	EUR	22.6
CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B	10%	974320	LU0049527079	CHF	258.1
UBAM - Bell US Equity	5%		LU1704633400	USD	64.7
JPMF - US Bond Fund - A (acc.)	5%	987585	LU0070215933	USD	119.6
Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund	5%	973284	LU0048585144	JPY	295.6
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets	5%	986019	LU0068337053	USD	34.6
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima"	5%	724972	CH0014420878	CHF	7'457.9

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.