# ACTIVE - SELECTION INCOME EUR

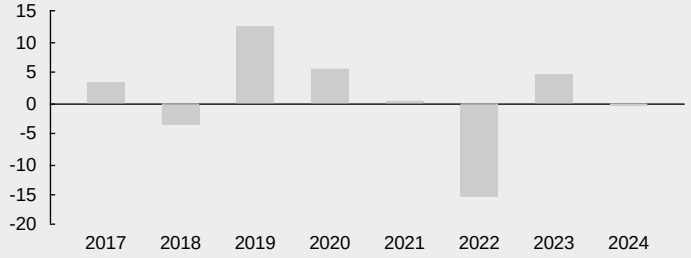
## Anlagepläne Liechtenstein, Plan Nr. 353

Monatsbericht, 01.03.2024

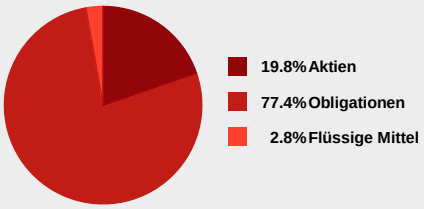
### Anlageziel

Dieser global ausgerichtete Anlageplan investiert nach dem Prinzip " Best in Class" . Strenge qualitative und quantitative Selektionskriterien, aktives Fonds-Picking und kontinuierliche Performancekontrolle sind seine wesentlichen Merkmale. Der Plan besteht aus 8 Asset-Klassen und 9 Fonds mit insgesamt über 400 Einzeltiteln. Die Beimischung interessanter Anlageklassen wie Aktien und Obligationen aus Emerging Markets, Commodities und asiatische Aktien macht diesen Anlageplan zu einem Top-Investment für Anleger, die sich gerne breit diversifiziert auslegen und von den besten Fonds jeder Anlageklasse profitieren möchten.

### Jährliche Rendite in %



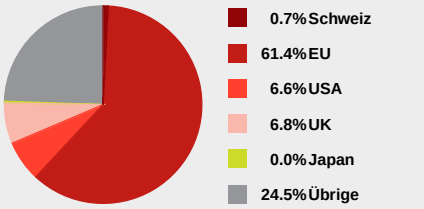

### Anlagearten




### Anlageplandaten

| | |
|---|---|
| **Plannummer** | 353 |
| **Lancierung** | 01.05.2008 |
| **Strategie** | INCOME |
| **Währung** | EUR |
| **Durchschnittliche Management Fee** | 1.08% |
| **Ausgabekommission** | 2.00% |
| **Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)** | 1.29% |
| **Kundendienst** | +41 58 472 44 44 |
| **Homepage** | www.fortuna.li |

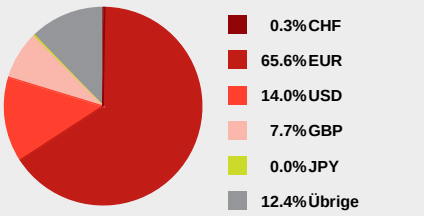
### Anlagen nach Ländern




### Rendite per 01.03.2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Seit Jahresbeginn** | -0.1% | **1 Jahr** | 4.4% |
| **3 Jahre** | -10.5% | **Ø 3 Jahre** | -3.6% p.a. |
| **5 Jahre** | 2.5% | **Ø 5 Jahre** | 0.5% p.a. |
| **7 Jahre** | 5.8% | **Ø 7 Jahre** | 0.8% p.a. |
| **Seit Beginn (01.05.2008)** | 72.7% | **Ø seit Beginn** | 3.5% p.a. |

### Anlagen nach Währungen



## Zusammensetzung

| Fondsname | Anteil | WKN | ISIN | Währung | Volumen (Mio. CHF) |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali IS Euro Bonds DX | 40% | 621774 | LU0145476817 | EUR | 2'261.8 |
| Franklin European Total Return Fund – A (acc) EUR | 20% | | LU0170473374 | EUR | 1'847.9 |
| BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt USD A acc | 10% | A12EMY | IE00BBMT6W55 | USD | 256.6 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield A Acc USD | 5% | | LU0188438112 | USD | 879.3 |
| Schroder ISF Global Energy A Acc EUR | 5% | | LU0374901568 | EUR | 418.0 |
| JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD | 5% | | LU0862449427 | USD | 613.2 |
| CS (CH) Global Corporate CHF Bond Fund BH | 5% | | CH0393641706 | CHF | 670.8 |
| Invesco Sterling Bond Fund Z GBP acc | 5% | | LU1775981860 | GBP | 810.6 |
| M&G (Lux) Eurpean Strategic Value Fund EUR Class A - Acc | 5% | | LU1670707527 | EUR | 1'702.1 |

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.