ACTIVE – SELECTION BALANCED EUR

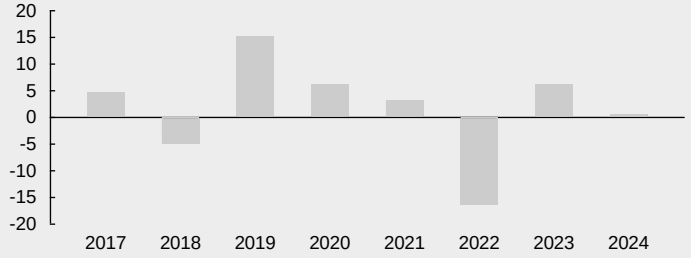
Anlagepläne Liechtenstein, Plan Nr. 354

Monatsbericht, 01.03.2024

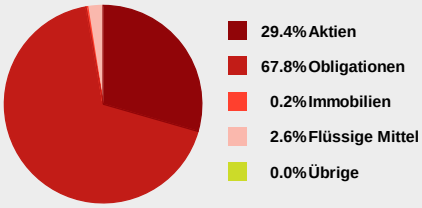
Anlageziel

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 10 Asset-Klassen und 11 Fonds mit insgesamt über 400 Einzeltiteln. Die Beimischung interessanter Anlageklassen wie Aktien und Obligationen aus Emerging Markets, Commodities und japanische 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 %



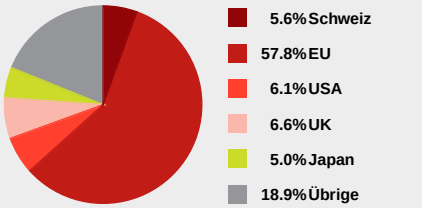
Anlagearten



Anlageplandaten

Plannummer	354
Lancierung	01.05.2008
Strategie	BALANCED
Währung	EUR
Durchschnittliche Management Fee	1.12%
Ausgabekommission	2.25%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.32%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	www.fortuna.li

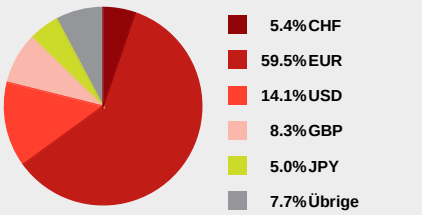
Anlagen nach Ländern



Rendite per 01.03.2024

Seit Jahresbeginn	0.2%	**1 Jahr**	5.4%
3 Jahre	-8.3%	**Ø 3 Jahre**	-2.8% p.a.
5 Jahre	6.9%	**Ø 5 Jahre**	1.3% p.a.
7 Jahre	9.2%	**Ø 7 Jahre**	1.3% p.a.
Seit Beginn (01.05.2008)	81.3%	**Ø seit Beginn**	3.8% 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	10%		LU0170473374	EUR	1'847.9
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt USD A acc	10%	A12EMY	IE00BBMT6W55	USD	256.6
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD	5%		LU0862449427	USD	613.2
M&G (Lux) Eurpean Strategic Value Fund EUR Class A - Acc	5%		LU1670707527	EUR	1'702.1
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LC	5%		LU1863262298	EUR	21.7
Schroder ISF Global Energy A Acc EUR	5%		LU0374901568	EUR	418.0
Invesco Sterling Bond Fund Z GBP acc	5%		LU1775981860	GBP	810.6
Pictet - Japanese Equity Selection P JPY	5%		LU0176900511	JPY	919.2
Pictet (CH)-Swiss Equities-P	5%		CH0002783923	CHF	561.7
CS (CH) Global Corporate CHF Bond Fund BH	5%		CH0393641706	CHF	670.8

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.