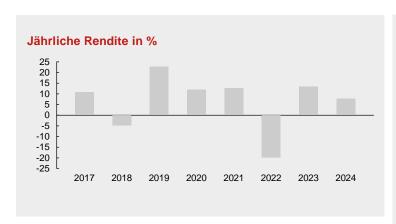


# **DYNAMIC - EUR**

Anlagepläne Liechtenstein, Plan Nr. 69 Monatsbericht, 01.03.2024

#### **Anlageziel**

Dieser Plan verfolgt eine dynamische Anlagepolitik und es wird ein überdurchschnittliches Wachstum des angelegten Kapitals angestrebt. Der Anleger muss mit stärkeren Kursschwankungen rechnen, da die Anlagestrategie aggressiv ist. Der Anlageplan besteht zu 100% aus dem Fonds "Gamax Funds – Junior A". Der grösste Teil des Kapitals wird in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investiert, der Rest in Obligationen und andere Anlagearten. Der Fonds konzentriert sich primär auf Unternehmen, deren Produkte oder Dienstleistungen eher auf die jüngere Generation ausgerichtet sind. Als Referenzwährung dient der Euro.





### Anlageplandaten

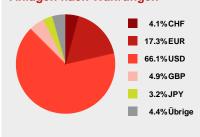
Plannummer	69
Lancierung	01.02.1999
Strategie	DYNAMIC
Währung	EUR
Durchschnittliche Management Fee	1.80%
Ausgabekommission	5.00%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	2.75%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	www.fortuna.li



# Rendite per 01.03.2024

Seit Jahresbeginn	7.6%	1 Jahr	15.2%
3 Jahre	7.6%	Ø 3 Jahre	2.5% p.a.
5 Jahre	40.0%	Ø 5 Jahre	7.0% p.a.
7 Jahre	52.1%	Ø 7 Jahre	6.2% p.a.
Seit Beginn (01.02.1999)	188.4%	Ø seit Beginn	4.3% p.a.

# Anlagen nach Währungen





#### Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	WKN	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GAMAX Junior (A)	100%	986703	LU0073103748	EUR	1'154.1

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.