



BALANCED REAL - USD

Anlagepläne Liechtenstein, Plan Nr. 128

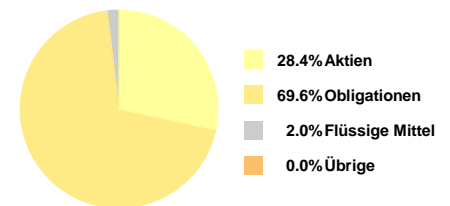
Quartalsbericht, 01.10.2018

Anlageziel

Das Portfolio wird durch Dollar-Wertpapiere dominiert. Dabei werden Obligationenfonds stärker gewichtet als Aktienfonds. Durch die Verteilung der Investition über verschiedene Fonds renommierter Investment-Gesellschaften können starke Kursschwankungen vermieden werden. Es soll bei moderatem Risiko eine attraktive Rendite erwirtschaftet werden.

Portfoliostruktur

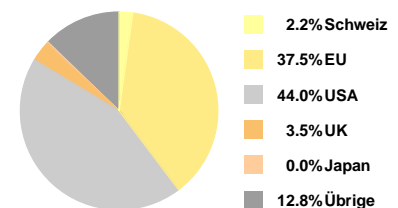
Anlagearten



Anlageplandaten

Plannummer	128
Lancierung	01.10.2007
Strategie	BALANCED
Währung	USD
Durchschnittliche Management Fee	1.19%
Ausgabekommission	3.00%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.38%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	www.fortuna.li

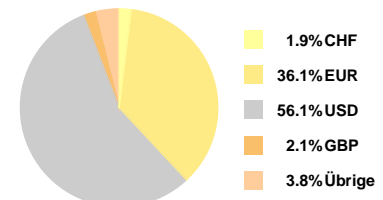
Anlagen nach Ländern



Jährliche Rendite in %



Anlagen nach Währungen



Rendite per 01.10.2018

Seit Jahresbeginn	-2.7%	1 Jahr	-1.1%
3 Jahre	8.3%	Ø 3 Jahre	2.7% p.a.
5 Jahre	6.2%	Ø 5 Jahre	1.2% p.a.
7 Jahre	22.3%	Ø 7 Jahre	2.9% p.a.
Seit Beginn (01.10.2007)	20.6%	Ø seit Beginn	1.7% p.a.

Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	WKN	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)	Ratings/Rankings
FORTUNA Europe Balanced Fund EUR	40%	964915	LI0009543526	EUR	54.5	Morningstar: ***
Schroder ISF US Dollar Bond A Acc	20%	933417	LU0106260564	USD	705.1	Morningstar: ****
JPMF - US Bond Fund - A (acc.)	20%	987585	LU0070215933	USD	191.0	Morningstar: ***
UBAM - AJO US Equity Value	15%	921802	LU0045841987	USD	244.3	Morningstar: *
JPMF - Emerging Markets Equity Fund - A (acc.) USD	5%	A0DQHY	LU0210529656	USD	6'482.4	Morningstar: ****

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.