



DYNAMIC - CHF

Anlagepläne Liechtenstein, Plan Nr. 136

Quartalsbericht, 01.10.2020

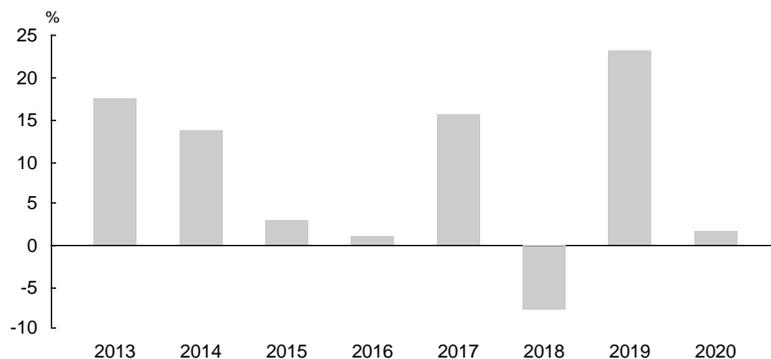
Anlageziel

Die Investition wird primär in der starken Währung Schweizer Franken getätigt, daneben auch in US-Dollar und in Japanischen Yen. Mit einem Aktienanteil von 80% und einer breiten Diversifikation bei den Investitionen in die wichtigsten Weltmärkte wird eine aggressive Anlagestrategie verfolgt, wobei stärkere periodische Kursschwankungen auftreten können. Dieser Plan eignet sich für Investoren mit langem Anlagehorizont, die durch den erhöhten Aktienanteil bei einem Aufschwung an den Finanzmärkten eine hohe Rendite erzielen möchten.

Anlageplandaten

Plannummer	136
Lancierung	01.09.1997
Strategie	DYNAMIC
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	1.31%
Ausgabekommission	2.20%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.66%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	www.fortuna.li

Jährliche Rendite in %

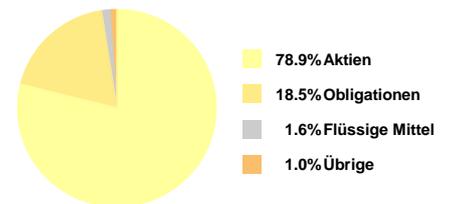


Rendite per 01.10.2020

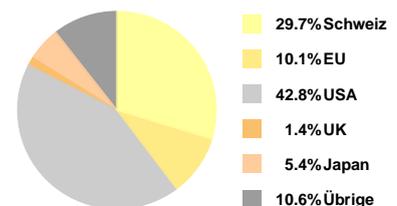
Seit Jahresbeginn	1.6%	1 Jahr	7.4%
3 Jahre	20.7%	Ø 3 Jahre	6.5% p.a.
5 Jahre	42.5%	Ø 5 Jahre	7.3% p.a.
7 Jahre	64.6%	Ø 7 Jahre	7.4% p.a.
Seit Beginn (01.09.1997)	119.6%	Ø seit Beginn	3.5% p.a.

Portfoliostruktur

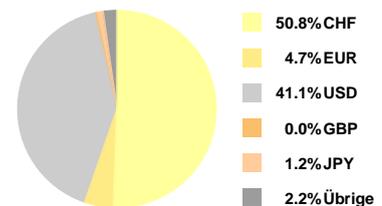
Anlagearten



Anlagen nach Ländern



Anlagen nach Währungen



Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	WKN	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)	Ratings/Rankings
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity	35%	970149	CH0002788500	USD	195.9	Morningstar: *****
DWS Aktien Schweiz	30%	DWS0D2	DE000DWS0D27	CHF	90.4	Morningstar: ***
UBS (CH) Bond Fund - Global	20%	970560	CH0002788526	CHF	102.4	Morningstar: ***
UBS (CH) Equity Fund - USA Multi Strategy	15%	970749	CH0002788401	USD	68.8	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.