GROWTH REAL - USD

Anlagepläne Liechtenstein, Plan Nr. 157

Quartalsbericht, 01.10.2020

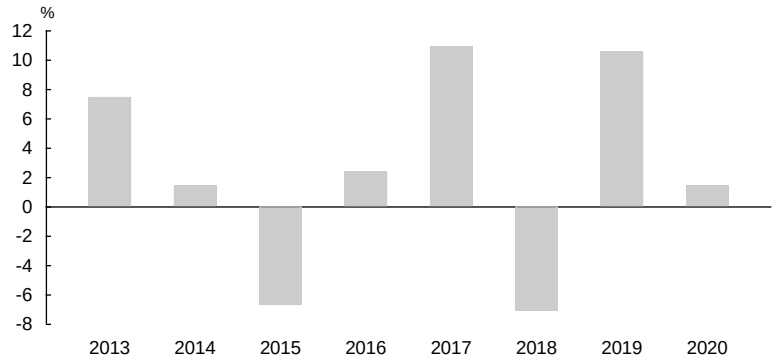
Anlageziel

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

Anlageplandaten

Plannummer	157
Lancierung	01.10.2007
Strategie	GROWTH
Währung	USD
Durchschnittliche Management Fee	1.30%
Ausgabekommission	2.00%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.54%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	www.fortuna.li

Jährliche Rendite in %

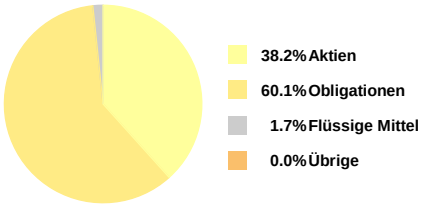


Rendite per 01.10.2020

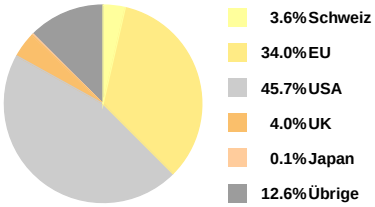
Seit Jahresbeginn	1.5%	**1 Jahr**	5.0%
3 Jahre	6.7%	**Ø 3 Jahre**	2.2% p.a.
5 Jahre	18.1%	**Ø 5 Jahre**	3.4% p.a.
7 Jahre	14.8%	**Ø 7 Jahre**	2.0% p.a.
Seit Beginn (01.10.2007)	26.5%	**Ø seit Beginn**	1.8% p.a.

Portfoliostruktur

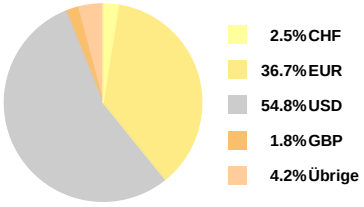
Anlagearten



Anlagen nach Ländern



Anlagen nach Währungen



Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	WKN	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)	Ratings/Rankings
FORTUNA Europe Balanced Fund EUR	40%	964915	CH0516374623	EUR	54.1	Morningstar: ***
UBAM - US EQUITY GROWTH -AC-	25%		LU1704633400	USD	257.0	
Schroder ISF US Dollar Bond A Acc	15%	933417	LU0106260564	USD	856.1	Morningstar: ****
JPMF - US Bond Fund - A (acc.)	15%	987585	LU0070215933	USD	157.7	Morningstar: ****
JPMF - Emerging Markets Equity Fund - A (acc.) USD	5%	A0DQHY	LU0210529656	USD	9'042.9	Morningstar: *****

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.