



DYNAMIC - WORLD CHF

Anlagepläne Liechtenstein, Plan Nr. 85

Quartalsbericht, 01.01.2021

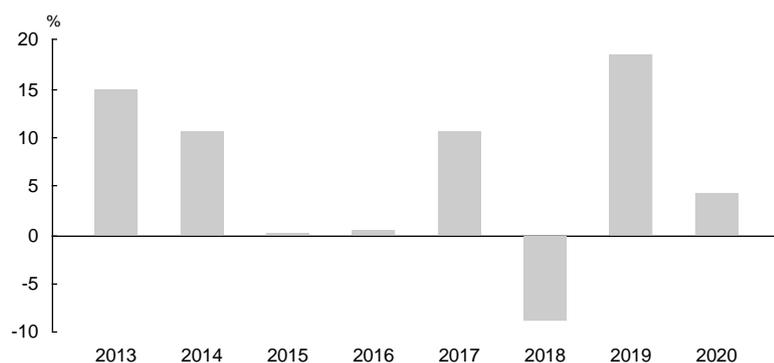
Anlageziel

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 grösste Teil des Kapitals wird in Aktien investiert, der Rest in Obligationen und andere Anlagearten. Durch eine weltweite Diversifikation wird das Risiko gemindert. Als Referenzwährung dient der Schweizer Franken.

Anlageplandaten

Plannummer	85
Lancierung	01.12.1999
Strategie	DYNAMIC
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	1.42%
Ausgabekommission	1.75%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.87%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	www.fortuna.li

Jährliche Rendite in %

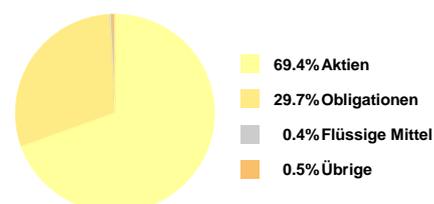


Rendite per 01.01.2021

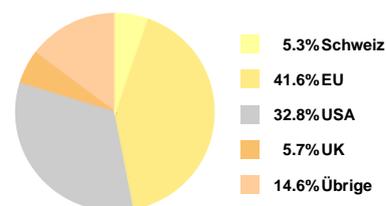
Seit Jahresbeginn	4.5%	1 Jahr	4.5%
3 Jahre	12.9%	Ø 3 Jahre	4.1% p.a.
5 Jahre	26.1%	Ø 5 Jahre	4.7% p.a.
7 Jahre	39.7%	Ø 7 Jahre	4.9% p.a.
Seit Beginn (01.12.1999)	39.3%	Ø seit Beginn	1.6% p.a.

Portfoliostruktur

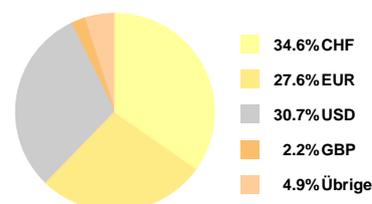
Anlagearten



Anlagen nach Ländern



Anlagen nach Währungen



Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	WKN	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)	Ratings/Rankings
FORTUNA Europe Balanced Fund CHF	40%	964914	CH0516374615	CHF	23.3	Morningstar: **
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity USD P-acc	30%	986705	LU0070848113	USD	189.7	Morningstar: **
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity B	30%	971556	LU0006391097	EUR	531.7	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.