

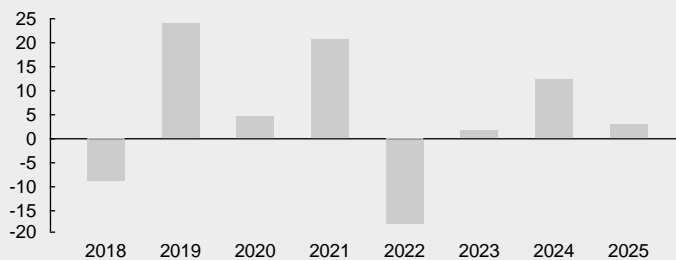
DYNAMIC - CHF

Anlagepläne Liechtenstein, Plan Nr. 158
Monatsbericht, 01.03.2025

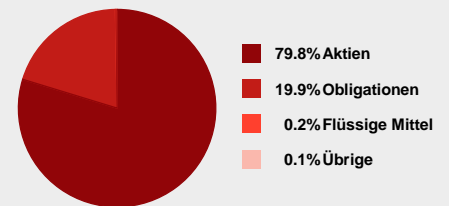
Anlageziel

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.

Jährliche Rendite in %



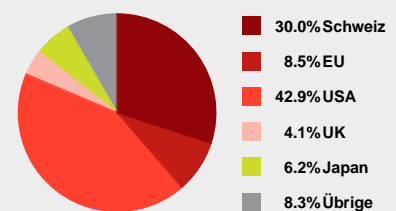
Anlagearten



Anlageplandaten

Plannummer	158
Lancierung	01.09.1997
Strategie	DYNAMIC
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	1.25%
Ausgabekommission	1.30%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.51%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	www.fortuna.li

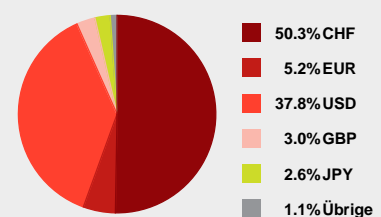
Anlagen nach Ländern



Rendite per 01.03.2025

Seit Jahresbeginn	3.1%	1 Jahr	9.4%
3 Jahre	8.3%	Ø 3 Jahre	2.7% p.a.
5 Jahre	29.9%	Ø 5 Jahre	5.4% p.a.
7 Jahre	43.5%	Ø 7 Jahre	5.3% p.a.
Seit Beginn (01.09.1997)	167.1%	Ø seit Beginn	3.6% p.a.

Anlagen nach Währungen





Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	WKN	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity	35%	970149	CH0002788500	USD	91.3
GENERALI Equity Fund Switzerland	30%	693041	CH0011553598	CHF	58.4
UBS (CH) Bond Fund - Global	20%	970560	CH0002788526	CHF	46.6
UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD)	15%	970749	CH0002788401	USD	69.4

Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Marketingdokument. Die hierin aufgeführten Angaben dienen ausschliesslich Informationszwecken und begründen weder eine Anlageberatung, ein Angebot, noch eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräusserung von Finanzinstrumenten oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Informationen. 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 allein die Verkaufsprospekte der einzelnen Fonds und die Allgemeinen Versicherungsbedingungen.