

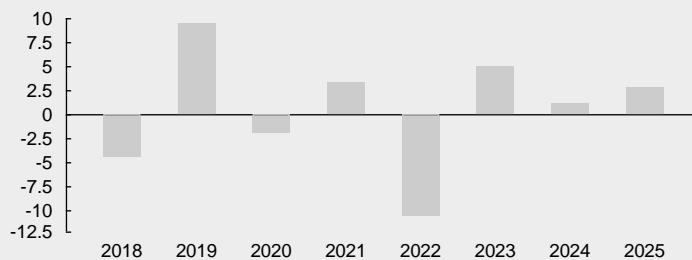
GENERALI BALANCED EUR

Anlagepläne Liechtenstein, Plan Nr. 147
Monatsbericht, 01.03.2025

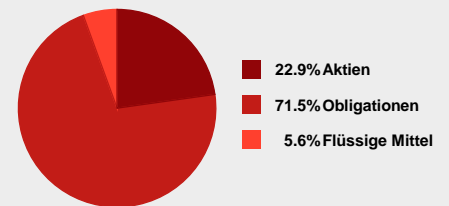
Anlageziel

Das Anlageziel des GENERALI BALANCED EUR besteht darin, in den Wertpapiermärkten für Beteiligungspapiere und Gläubigerpapiere Europas zu investieren und ein langfristiges Kapitalwachstum mit angemessenem Ertrag unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals zu erzielen. Es werden mindestens zwei Drittel des Nettofondsvermögens in EURO-Obligationen und in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem EURO-Land haben, investiert.

Jährliche Rendite in %



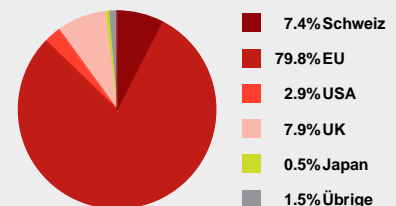
Anlagearten



Anlageplandaten

Plannummer	147
Lancierung	01.01.2012
Strategie	BALANCED
Währung	EUR
Durchschnittliche Management Fee	1.50%
Ausgabekommission	2.50%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.50%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	www.fortuna.li

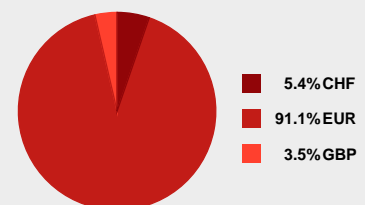
Anlagen nach Ländern



Rendite per 01.03.2025

Seit Jahresbeginn	3.0%	1 Jahr	4.5%
3 Jahre	0.5%	Ø 3 Jahre	0.2% p.a.
5 Jahre	1.3%	Ø 5 Jahre	0.3% p.a.
7 Jahre	5.3%	Ø 7 Jahre	0.7% p.a.
Seit Beginn (01.01.2012)	37.0%	Ø seit Beginn	2.4% p.a.

Anlagen nach Währungen





Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	WKN	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Europe Balanced Fund EUR	100%	964915	CH0516374623	EUR	40.8

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.