

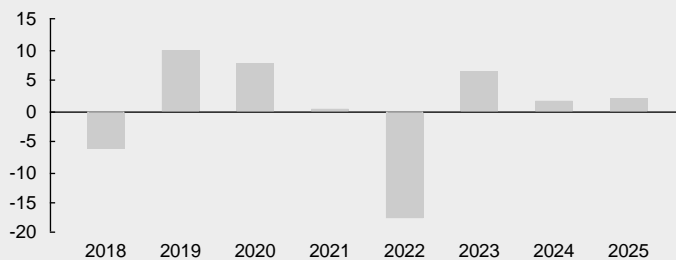
BALANCED REAL - USD

Anlagepläne Liechtenstein, Plan Nr. 156
Monatsbericht, 01.03.2025

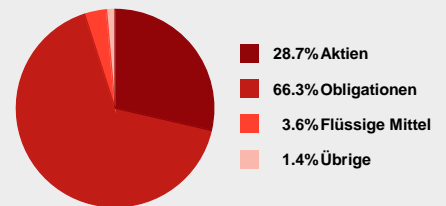
Anlageziel

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

Jährliche Rendite in %



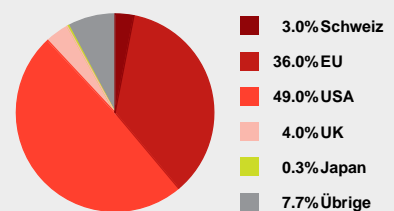
Anlagearten



Anlageplandaten

Plannummer	156
Lancierung	01.10.2007
Strategie	BALANCED
Währung	USD
Durchschnittliche Management Fee	1.23%
Ausgabekommission	2.25%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.41%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	www.fortuna.li

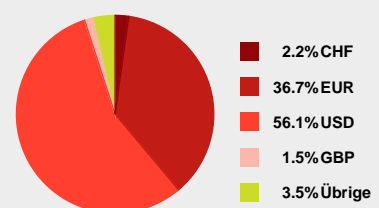
Anlagen nach Ländern



Rendite per 01.03.2025

Seit Jahresbeginn	2.4%	1 Jahr	4.4%
3 Jahre	-2.7%	Ø 3 Jahre	-0.9% p.a.
5 Jahre	0.3%	Ø 5 Jahre	0.1% p.a.
7 Jahre	4.0%	Ø 7 Jahre	0.6% p.a.
Seit Beginn (01.10.2007)	27.3%	Ø seit Beginn	1.4% p.a.

Anlagen nach Währungen





Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	WKN	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Europe Balanced Fund EUR	40%	964915	CH0516374623	EUR	40.8
JPMF - US Bond Fund - A (acc.)	20%	987585	LU0070215933	USD	121.6
Schroder ISF US Dollar Bond A Acc	20%	933417	LU0106260564	USD	554.4
UBAM - Bell US Equity	15%		LU1704633400	USD	44.9
JPMF - Emerging Markets Equity Fund - A (acc.) USD	5%	A0DQHY	LU0210529656	USD	3'417.7

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.