

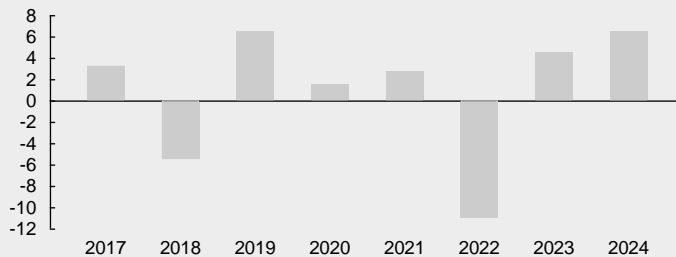
BALANCED - CHF

Anlagepläne Liechtenstein, Plan Nr. 163
Monatsbericht, 01.01.2025

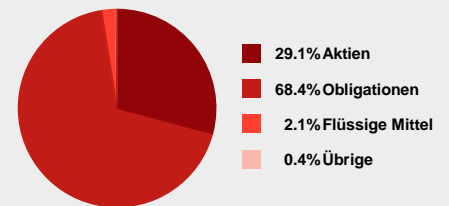
Anlageziel

Die Investition wird primär in der starken Währung Schweizer Franken getätigt, daneben auch in Euro und Britischen Pfund. Mit einem Aktienanteil von zirka 30% wird eine ausgewogene Anlagestrategie verfolgt. Der restliche Teil wird in Obligationen und Festgeld angelegt, so bestehen gute Chancen auf eine profitable Rendite. Dieser Plan eignet sich für mittlere bis längere Anlagedauern.

Jährliche Rendite in %



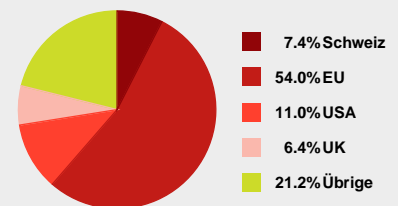
Anlagearten



Anlageplandaten

Plannummer	163
Lancierung	01.12.1999
Strategie	BALANCED
Währung	CHF
Durchschnittliche Management Fee	1.10%
Ausgabekommission	1.00%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.24%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	www.fortuna.li

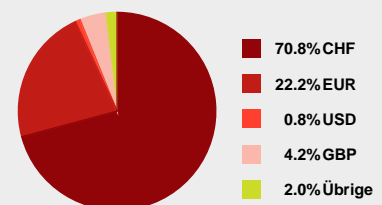
Anlagen nach Ländern



Rendite per 01.01.2025

Seit Jahresbeginn	6.6%	1 Jahr	6.6%
3 Jahre	-0.8%	Ø 3 Jahre	-0.3% p.a.
5 Jahre	3.5%	Ø 5 Jahre	0.7% p.a.
7 Jahre	4.1%	Ø 7 Jahre	0.6% p.a.
Seit Beginn (01.12.1999)	22.2%	Ø seit Beginn	0.8% p.a.

Anlagen nach Währungen





Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	WKN	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
GENERALI Europe Balanced Fund CHF	40%	964914	CH0516374615	CHF	19.3
UBS CHF Flexible Bond Fund P-acc	40%		LU0010001369	CHF	438.4
GAM Star European Equity B	20%	988538	IE0002987190	EUR	383.5

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.