

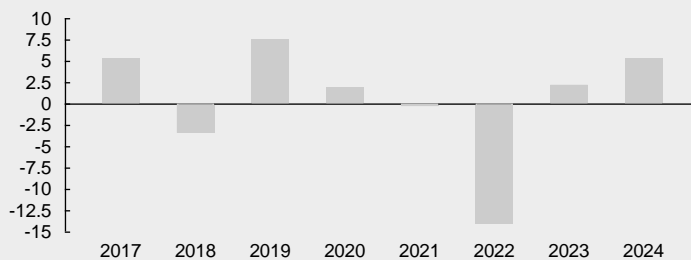
ACTIVE - DIVERSIFIED INCOME CHF

Anlagepläne Liechtenstein, Plan Nr. 301
Monatsbericht, 01.10.2024

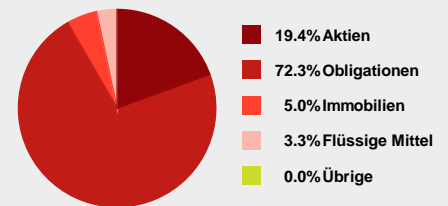
Anlageziel

Der Anlageplan 301 investiert ohne Einschränkungen in vielversprechende Anlagen des gesamten Globus. Es ergibt sich daraus eine äusserst breite Streuung über Länder, Währungen, Branchen und unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklungsstufen. Unter den insgesamt 9 Fonds mit über 350 enthaltenen Einzeltiteln finden sich verschiedene interessante Anlageklassen wie Immobilien, Schwellenländer und japanische Aktien. Das Portfolio beinhaltet einen Aktienanteil von zirka 20%, so kann langfristig eine konstante Rendite erwirtschaftet werden.

Jährliche Rendite in %



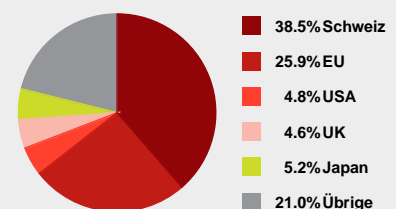
Anlagearten



Anlageplandaten

| | |
|---|------------------|
| Plannummer | 301 |
| Lancierung | 01.09.2006 |
| Strategie | INCOME |
| Währung | CHF |
| Durchschnittliche Management Fee | 0.92% |
| Ausgabekommission | 2.00% |
| Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER) | 1.06% |
| Kundendienst | +41 58 472 44 44 |
| Homepage | www.fortuna.li |

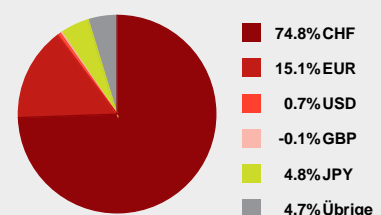
Anlagen nach Ländern



Rendite per 01.10.2024

| | | | |
|--------------------------|-------|---------------|------------|
| Seit Jahresbeginn | 5.5% | 1 Jahr | 7.9% |
| 3 Jahre | -7.8% | Ø 3 Jahre | -2.7% p.a. |
| 5 Jahre | -4.8% | Ø 5 Jahre | -1.0% p.a. |
| 7 Jahre | -0.2% | Ø 7 Jahre | -0.0% p.a. |
| Seit Beginn (01.09.2006) | 22.8% | Ø seit Beginn | 1.1% p.a. |

Anlagen nach Währungen





Zusammensetzung

| Fondsname | Anteil | WKN | ISIN | Währung | Volumen (Mio. CHF) |
|--|--------|--------|--------------|---------|--------------------|
| GENERALI Bond Fund CHF | 30% | 907105 | CH0018756632 | CHF | 35.5 |
| Pictet – EUR Bonds – P | 15% | | LU0128490280 | EUR | 193.9 |
| UBS (CH) Bond Fund - CHF Domestic | 10% | 970612 | CH0002791843 | CHF | 2'624.5 |
| CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B | 10% | 974320 | LU0049527079 | CHF | 139.5 |
| JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist | 10% | | LU0121751324 | CHF | 18.6 |
| GENERALI Equity Fund Switzerland | 10% | 693041 | CH0011553598 | CHF | 56.6 |
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima" | 5% | 724972 | CH0014420878 | CHF | 7'423.2 |
| JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets | 5% | 986019 | LU0068337053 | USD | 32.6 |
| Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund | 5% | 973284 | LU0048585144 | JPY | 285.6 |

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.