

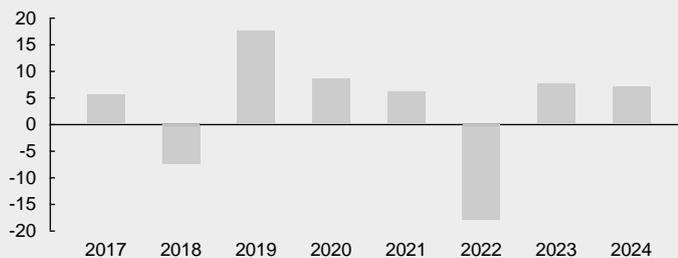
ACTIVE – SELECTION GROWTH EUR

Anlagepläne Liechtenstein, Plan Nr. 355
 Monatsbericht, 01.10.2024

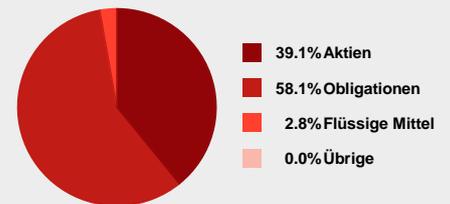
Anlageziel

Dieser global ausgerichtete Anlageplan investiert nach dem Prinzip "Best in Class". Strenge qualitative und quantitative Selektionskriterien, aktives Fonds-Picking und kontinuierliche Performancekontrolle sind seine wesentlichen Merkmale. Der Plan besteht aus 11 Asset-Klassen und 12 Fonds mit insgesamt über 400 Einzeltiteln. Die Beimischung interessanter Anlageklassen wie Obligationen aus Emerging Markets, Commodities sowie britische und japanische Aktien macht diesen Anlageplan zu einem Top-Investment für Anleger, die sich gerne breit diversifiziert auslegen und von den besten Fonds jeder Anlageklasse profitieren möchten.

Jährliche Rendite in %



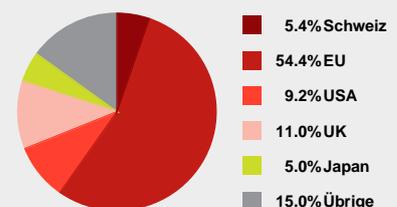
Anlagearten



Anlageplandaten

Plannummer	355
Lancierung	01.05.2008
Strategie	GROWTH
Währung	EUR
Durchschnittliche Management Fee	1.14%
Ausgabekommission	2.50%
Durchschnittliche "Total Expense Ratio" (TER)	1.33%
Kundendienst	+41 58 472 44 44
Homepage	www.fortuna.li

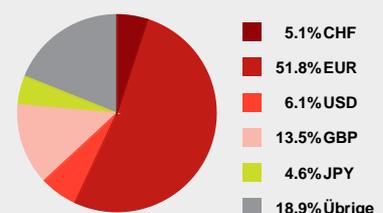
Anlagen nach Ländern



Rendite per 01.10.2024

Seit Jahresbeginn	7.2%	1 Jahr	12.6%
3 Jahre	-3.6%	Ø 3 Jahre	-1.2% p.a.
5 Jahre	12.3%	Ø 5 Jahre	2.4% p.a.
7 Jahre	21.1%	Ø 7 Jahre	2.8% p.a.
Seit Beginn (01.05.2008)	110.8%	Ø seit Beginn	4.6% p.a.

Anlagen nach Währungen





Zusammensetzung

Fondsname	Anteil	WKN	ISIN	Währung	Volumen (Mio. CHF)
Generali IS Euro Bonds DX	40%	621774	LU0145476817	EUR	2'395.9
BGF Sustainable EM Local Currency Bond Fund A2 USD	10%		LU1860487765	USD	494.5
DWS Invest CROCI US LC	5%		LU1769939361	USD	121.9
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LC	5%		LU1863262298	EUR	23.3
DWS Aktien Schweiz	5%	DWS0D2	DE000DWS0D27	CHF	126.6
Schroder ISF Asian Equity Yield A Acc USD	5%		LU0188438112	USD	947.6
Schroder ISF Global Energy A Acc EUR	5%		LU0374901568	EUR	325.1
JOHCM UK Dynamic B Acc	5%		GB00B4T7JX59	GBP	414.9
Franklin European Total Return Fund – A (acc) EUR	5%		LU0170473374	EUR	2'153.9
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR Class A - Acc	5%		LU1670707527	EUR	1'846.2
Invesco Sterling Bond Fund Z GBP acc	5%		LU1775981860	GBP	968.5
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq D JPY	5%		IE00B5649C52	JPY	2'200.8

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.