



TARGET 5 - CHF

Piani d'investimento Liechtenstein, piano no 220

Rapporto Trimestrale, 01.01.2021

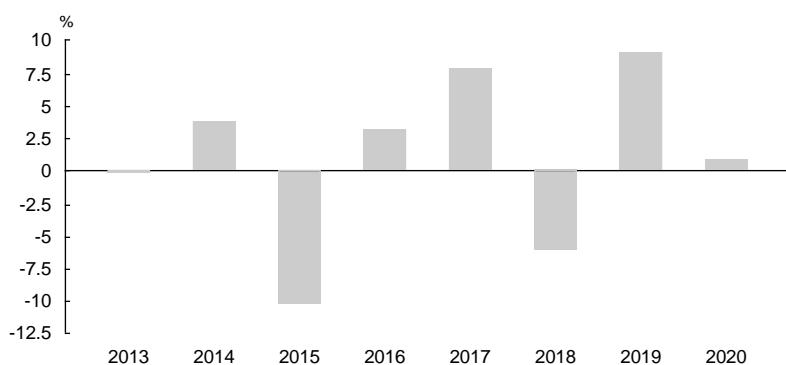
Obiettivo dell'investimento

I fondi di investimento gestiti attivamente consentono di investire in maniera ampiamente diversificata in una moltitudine di categorie di investimento che prospettano notevoli opportunità. Il piano di investimento «Target 5 – CHF» presenta un obiettivo di volatilità del 5%, obiettivo sul quale la composizione dei fondi è orientata in maniera dinamica. Il monitoraggio sistematico della volatilità consente di ottenere un'ottimizzazione continua dell'investimento. Inoltre si effettua una cosiddetta operazione di rebalancing una volta al mese allo scopo di ristabilire il rapporto percentuale dei singoli fondi. Con una quota azionaria massima del 30% l'investimento è bilanciato, prevalentemente in CHF. L'obiettivo di questa strategia è realizzare nel lungo periodo una buona crescita patrimoniale a fronte di oscillazioni dei corsi il più contenute possibili.

Informazioni del piano d'investimento

Numero di piano	220
Data di lancio	01.10.2012
Strategia	BALANCED
Valuta	CHF
Commissione di gestione medio	1.08%
Commissione di emissione	2.25%
Total Expense Ratio (TER) medio	1.17%
Servizio di cliente	+41 58 472 44 44
Homepage	www.fortuna.li

Rendimento annuale in %

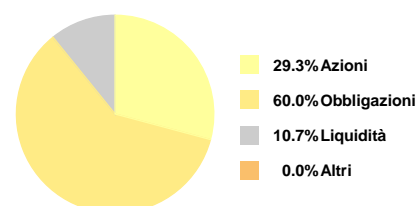


Rendimento al 01.01.2021

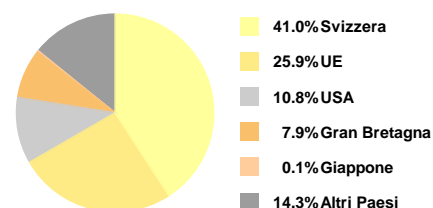
Year to Date (YTD)	1.0%	1 anno	1.0%
3 anni	3.2%	Ø 3 anni	1.1% p.a.
5 anni	14.8%	Ø 5 anni	2.8% p.a.
7 anni	6.9%	Ø 7 anni	1.0% p.a.
Dal lancio (01.10.2012)	9.5%	Ø dal lancio	1.1% p.a.

Struttura di portafoglio

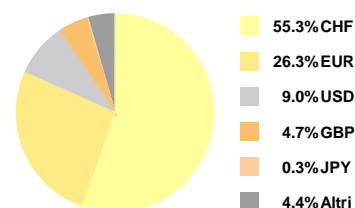
Categorie d'investimento



Investimenti per paesi



Investimenti per valute



Composizione

Nome del fondo	Unità	WKN	ISIN	Valuta	Volume (Mio. CHF)	Ratings/Rankings
FORTUNA Bond Fund CHF	50%	907105	CH0018756632	CHF	79.3	Morningstar: **
Pictet Funds (CH)-Bonds EUR R Cap	20%		CH0112010191	EUR	96.1	Morningstar: *****
BGF World Mining Fund A2 USD	10%	986932	LU0075056555	USD	4'916.3	Morningstar: *****
GAM Star European Equity B	10%	988538	IE0002987190	EUR	365.5	Morningstar: ***
FORTUNA Equity Fund Switzerland	5%	693041	CH0011553598	CHF	93.8	Morningstar: **
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin U.S. Opportunities Fund A acc	5%	937448	LU0109391861	USD	6'725.6	Morningstar: *****

Il presente prospetto, le cifre e le spiegazioni in esso contenute intendono essere esclusivamente un'informazione generica e non costituiscono una raccomandazione individuale né una consulenza personale in investimenti. Per definire i vostri bisogni specifici in materia di investimento e le vostre aspettative di rischio, vi consigliamo di consultare il vostro consulente.

Il calcolo della performance si basa su un'assicurazione vincolata a fondi, che è stata finanziata con un versamento unico. I premi periodici portano a cifre diverse quanto a performance, a motivo delle differenti date di investimento. Le performances del passato non costituiscono inoltre alcuna garanzia per i rendimenti futuri. La performance futura dei patrimoni investiti non può essere dedotta dall'andamento dei corsi mostrato, ossia il valore dell'investimento può aumentare, ma anche diminuire. I corsi utilizzati per il calcolo della performance corrispondono ai valori di inventario pubblicati dalle direzioni dei fondi all'inizio di ogni mese, con l'aggiunta ovvero deduzione di eventuali commissioni.

Fortuna Assicurazioni sulla vita SA Vaduz non garantisce in alcun modo (né esplicito né implicito) la correttezza, la completezza e l'attualità delle informazioni e delle opinioni pubblicate. Sono vincolanti esclusivamente i prospetti di vendita dei singoli fondi e le Condizioni generali di assicurazione.