

### Monatsbericht – November 2019

#### Fondsbeschreibung

Der **FORTUNA Anlagefonds** ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» und gilt als **einkommensorientiert**. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der Vermehrung und in der stabilen Wertentwicklung des Fondsvermögens.

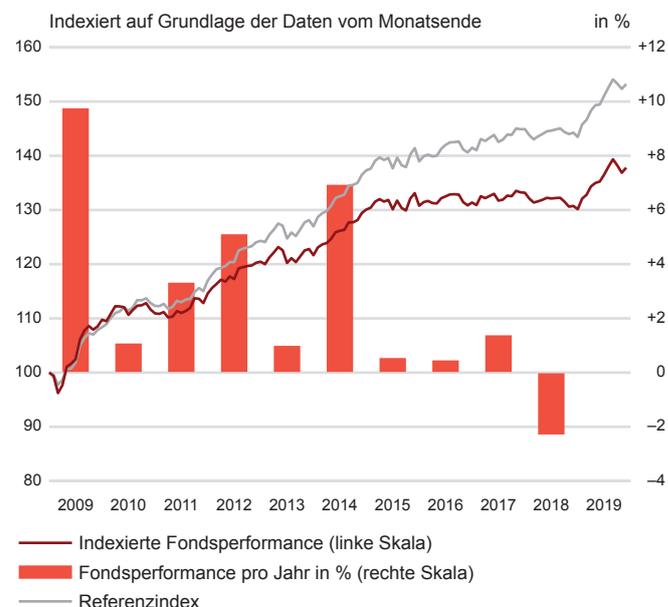
Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 67% und höchstens 91% des Vermögens in Obligationen und mindestens 9% und höchstens 15% in Aktien sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.

Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die vorwiegend von den Ertragschancen an den Obligationenmärkten und zum Teil auch von Aktienkursgewinnen profitieren möchten.

#### Fakten zum Fonds

Fondsname	FORTUNA Anlagefonds
Fondsmanager	Fortuna Investment AG Andreas Resch / seit 2018
Fondsdomizil	Schweiz
Fondsleitung	Fortuna Investment AG, Adliswil
Depotbank	UBS Switzerland AG
Fondswährung	CHF
ISIN	CH0002772645
Valoren Nr.	277 264
Bloomberg	FORTUNA SW
Ausgabekommission	2.00%
Lancierungsdatum	26. Juni 1989
Ende Geschäftsjahr	31. März
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Referenzindex	Customized Benchmark
Ausschüttung	thesaurierend

#### Wertentwicklung in CHF<sup>1</sup>



in %	2015	2016	2017	2018	Nov. 2019
Fonds (CHF)	0.53	0.46	1.37	-2.28	0.68
Referenzindex <sup>2</sup>	1.20	1.81	2.44	-1.00	0.59

<sup>1</sup> Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

<sup>2</sup> Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

Fondsvermögen (in Mio)	85.69	
Inventarwert (CHF, 29.11.2019)	138.01	
Letzte 12 Monate (CHF)	– Höchst	139.64
	– Tiefst	130.11
Modified Duration (Jahre)	5.83	
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	5.80	
Pauschale Verwaltungskosten	1.00%	
Total Expense Ratio (TER) p.a.	1.00% <sup>1</sup>	

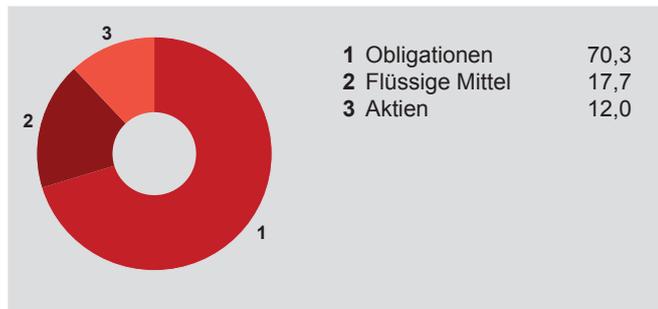
<sup>1</sup> per 30.09.2019

#### Kunden- betreuung

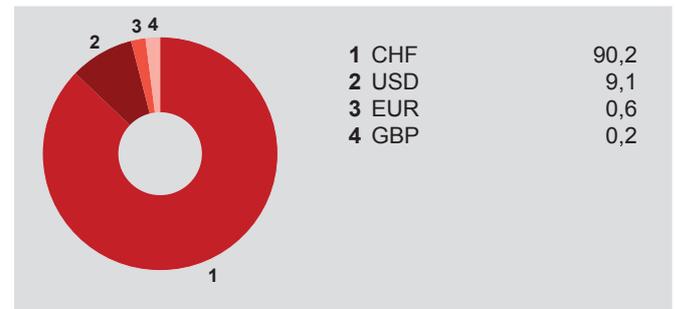
Fondsadministration  
 Soodmattenstrasse 10  
 8134 Adliswil, Schweiz  
 Telefon: +41 58 472 53 06  
 E-mail: investment.ch@generali.com  
 Internet: www.fortunainvest.ch

## Monatsbericht – November 2019

### Engagement in Anlageinstrumente (%)



### Währungsgewichtungen (%)



### 10 grösste Positionen (%)

Liquidity incl. Future	17.7
INVESCO S&P 500	4.0
FR Government Bonds 2026	3.7
DE Government Bonds 2028	3.1
FR Government Bonds 2026	2.8

DE Government Bonds 2027	2.8
UBS ETF (CHF)	2.7
Zürcher Kantonalbank 2034	2.5
Pfandbriefzentr. CH Hpyo 2032	2.5
ES Government Bonds 2028	2.2

### Wertentwicklung in CHF<sup>1</sup>

in %	2019 YTD <sup>2</sup>	LTD <sup>3</sup>	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds (CHF)	5.88	82.33	5.38	3.41	5.31	3.53	6.44	26.96
Referenzindex <sup>4</sup>	6.80	k.A.	6.20	5.75	8.97	8.36	12.24	42.06

<sup>1</sup> Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

<sup>2</sup> YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

<sup>3</sup> LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

<sup>4</sup> Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

Die in diesem Dokument bereitgestellten Informationen sind nicht rechtsverbindlich und stellen weder ein Angebot noch eine Empfehlung oder eine Aufforderung der Fortuna Investment AG zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, zur Tätigkeit von Transaktionen oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäfts dar. Die Fortuna Investment AG übernimmt keine Gewähr (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der publizierten Informationen und Meinungsäusserungen und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Historische Performancedaten sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die zukünftige Performance von Anlagevermögen lässt sich nicht aus der aufgezeigten Kursentwicklung ableiten, d.h. der Anlagewert kann sich vergrössern oder vermindern. Die Fortuna Investment AG kann die Werterhaltung (oder gar Wertsteigerung) des investierten Kapitals zufolge Kursschwankungen nicht garantieren. Für nähere Informationen zu Verkaufsrestriktionen lesen Sie bitte den relevanten Fondsprospekt. Die wesentlichen Informationen für Anleger (KIID), der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Fondsleitung (Fortuna Investment AG, Soodmattenstrasse 10, CH-8134 Adliswil), bei der Zahlstelle und Depotbank (UBS Switzerland AG, CH-8098 Zürich) sowie über [www.fortunainvest.ch](http://www.fortunainvest.ch) kostenlos bezogen werden. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von der Fortuna Investment AG weder reproduziert noch weiterverteilt werden. Die Informationen in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger.