

FORTUNA Bond Fund CHF



FORTUNA
Investment

Monatsbericht – März 2020

Fondsbeschreibung

Der **FORTUNA Bond Fund CHF** ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Effektenfonds» und gilt als **sicherheitsorientiert**. Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum und eine stabile Wertentwicklung zu erzielen.

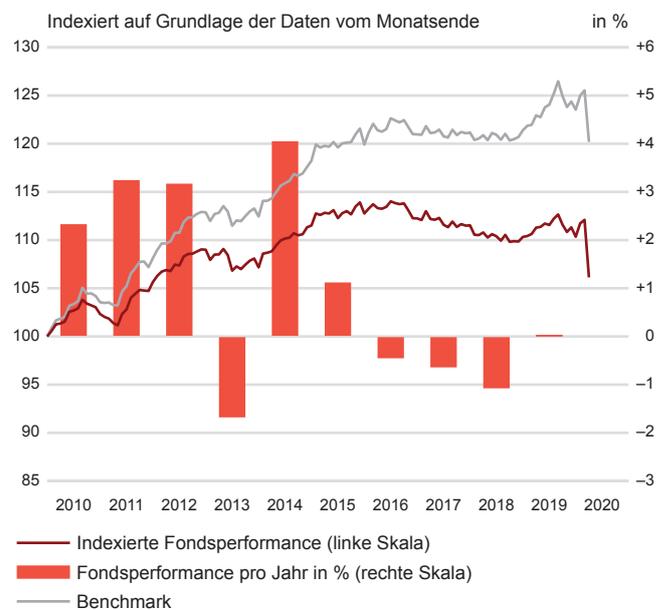
Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 67% des Vermögens in auf Schweizer Franken lautende Obligationen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität.

Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die in ein breit abgestütztes Obligationenportfolio im Mittel- bis Langzeitsegment investieren möchten.

Fakten zum Fonds

Fondsname	FORTUNA Bond Fund CHF
Fondsmanager	Fortuna Investment AG Rita Crusius / seit 2004
Fondsdomizil	Schweiz
Fondsleitung	Fortuna Investment AG, Adliswil
Depotbank	UBS Switzerland AG
Fondswährung	CHF
ISIN	CH0018756632
Valoren Nr.	1 875 663
Bloomberg	FORBDCH SW
Ausgabekommission	2.00%
Lancierungsdatum	01. Juli 2004
Ende Geschäftsjahr	31. März
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Benchmark	Customized Benchmark
Ausschüttung	thesaurierend

Wertentwicklung in CHF¹



in %	2016	2017	2018	2019	Mär. 2020
Fonds (CHF)	-0.45	-0.64	-1.07	0.01	-5.32
Referenzindex ²	0.88	0.16	0.20	1.76	-4.26

¹ 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.

² Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

Fondsvermögen (in Mio)	231.51
Inventarwert (CHF, 31.03.2020)	110.26
Letzte 12 Monate (CHF)	– Höchst – Tiefst
Modified Duration (Jahre)	5.80
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	k.A.
Pauschale Verwaltungskosten	1.00%
Total Expense Ratio (TER) p.a.	1.00% ¹

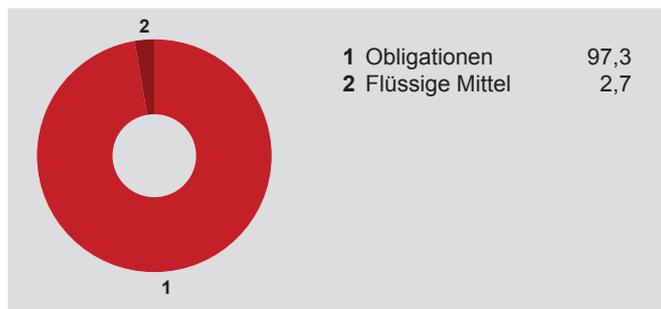
¹ per 30.09.2019

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 – März 2020

Engagement in Anlageinstrumente (%)



Währungsgewichtungen (%)



10 grösste Positionen (%)

Kt. BL Government Bonds 2028	3.0
Province of Quebec 2024	2.3
Corp. Andina de Fomento 2024	2.2
Korea Expressway Corp. 2024	2.1
Nestlé Holdings 2027	2.1

Credit Agricole Home Loan 2026	2.0
Export-Import Bank of Korea 2025	2.0
National Australia Bank Ltd. 2024	1.8
Comp. de Financement Foncier 2024	1.8
Apple Inc. 2024	1.8

Wertentwicklung in CHF¹

in %	2020 YTD ²	LTD ³	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds (CHF)	-3.82	20.51	-4.63	-4.20	-5.40	-6.34	-5.93	4.73
Referenzindex ⁴	-2.71	k.A.	-2.23	-0.58	-0.76	-1.00	0.34	18.00

¹ 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.

² YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

³ LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

⁴ Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

Für Marketing- und Informationszwecke. 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 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 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.