



# FORTUNA Equity Fund Switzerland

## Monatsbericht

FEBRUAR 2019

### Anlageziel

Das Anlageziel des **FORTUNA Equity Fund Switzerland** besteht darin, in schweizerische Aktien zu investieren und dadurch einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikoverteilung mindestens zwei Drittel in Beteiligungsrechte von Gesellschaften, die im Swiss Performance Index (SPI) enthalten sind und ihren Hauptsitz in der Schweiz haben. Dabei orientiert sich die Fondsleitung am vorgenannten Marktindex, ohne dessen Gewichtung einhalten zu müssen. Der Fonds beinhaltet zudem ein ausgewogenes Verhältnis von grossen, mittleren und kleinen Gesellschaften aller Wirtschaftssektoren.

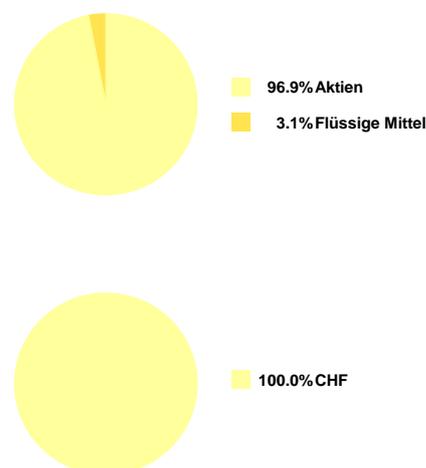
### Kundenbetreuung

Fondsadministration  
Soodmattenstrasse 10  
8134 Adliswil, Schweiz  
Tel.: +41 58 472 53 05  
e-mail: investment.ch@generali.com

### Risikoprofil



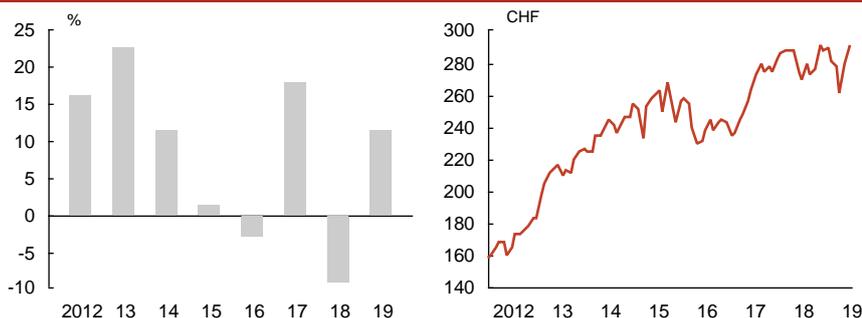
### Anlageart und Währungen



### Fondsdaten per 28.02.2019

Valorennummer / ISIN-Nummer	1155359 / CH0011553598
Fondsmanager	Marc Engel, Fortuna Investment AG / seit 01.11.13
Fondsdomizil	Schweiz
Fondsleitung	FORTUNA Investment AG, Adliswil
Hauptvertriebsträger	FORTUNA Investment AG, Adliswil
Fondswährung	CHF
Lancierung	01.02.2001
Ende Geschäftsjahr	Ende März
Benchmark	SPI
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvermögen (in Mio)	CHF 136.70
Nettoinventarwert (NAV)	290.77
52 Wochen-Hoch / 52 Wochen-Tief	293.58 / 254.13
Modified Duration (Jahre)	n.a.
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	n.a.
Ausgabekommission	2.00%
Pauschale Verwaltungskosten	1.00%
Total Expense Ratio (TER)	1.00%

### Jährliche Rendite in % und Wertentwicklung in CHF per 28.02.2019



### Grösste Positionen

Nestlé	19.3%
Novartis	14.9%
Roche	13.1%
UBS	4.7%
ABB	4.1%
Liquidity incl. Future	3.1%
SIKA	2.6%
Richemont	2.6%
Swiss Life	2.6%
LafargHolcim	2.4%

### Wertentwicklung (kumuliert) in %

	Fonds	Benchmark
31.12.2018	11.6%	11.5%
28.02.2018	6.4%	6.9%
29.02.2016	28.1%	32.9%
28.02.2014	26.4%	34.4%
29.02.2012	79.8%	96.3%

## Hinweise

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung oder eine Aufforderung der Fortuna Investment AG zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, zur Tätigung von Transaktionen oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschafes dar. Die Fortuna Investment AG ibernimmt keine Gewähr (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der publizierten Informationen und Meinungsusserungen. Historische Performancedaten sind keine Garantie für zukunftliche Erträge. Die zukunftliche 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.

Der vereinfachte Prospekt, 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 (EFG Bank AG, Viale Stefano Franscini 8, CH-6900 Lugano) sowie iber [www.fortunainvest.ch](http://www.fortunainvest.ch) kostenlos bezogen werden.

## Fondsglossar

<b>Valorennummer:</b>	In der Schweiz verwendete Kennnummer von Wertpapieren, die deren Handel und Transfer erleichtert. Auf internationaler Ebene ISIN-Nummer.
<b>Benchmark:</b>	Index, der einem Anlagefonds als Vergleichsbasis für die Performance dient. Die Benchmark definiert ein Vergleichs- bzw. Referenzportfolio, anhand dessen die Wertentwicklung des tatsächlichen Portfolios bewertet werden kann. Benchmarkrenditen enthalten keine Kostenkomponente.
<b>Nettoinventarwert (NAV):</b>	Der Nettoinventarwert eines Anteils entspricht dem Nettofondsvermögen geteilt durch die Anzahl der sich um Umlauf befindlichen Anteile.
<b>Modified Duration:</b>	Dient als Masszahl zur Zinssensivitat. Die Modified Duration gibt die prozentuale Kursänderung einer Obligation an, wenn sich der Marktzins um 1% verändert. Um die prozentuale Veränderung der Obligation zu errechnen, muss die Modified Duration mit der prozentualen Veränderung des Zinssatzes multipliziert werden. Sie ist die Kennzahl mit deren Hilfe der Anleger auf einen Blick Kurschancen und -risiken abschätzen kann.
<b>Durchschnittliche Restlaufzeit:</b>	Durchschnittliche verbleibende Laufzeit der Obligationen vom gegenwärtigen Zeitpunkt bis zur Endfälligkeit bzw. zur vorzeitigen Rückzahlung. Diese Kennzahl gibt an wie lang- bzw. kurzfristig der Fonds investiert ist.
<b>Ausgabekommission:</b>	Kommission, die von der ausgebenden Fondsgesellschaft bei der Zeichnung von Anteilen dem Käufer belastet wird.
<b>Pauschale Verwaltungskommission (All-in-fee):</b>	Kalkulierbare Kennzahl für die Belastung des Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit des Fonds. Diese Kommission deckt sämtliche Aufwendungen für Kauf, Verkauf und Verwahrung der Wertpapiere sowie alle sonstigen Kosten (Druck der Prospekte, Jahres- Halbjahresberichte, Kosten der Revisionsstelle und Kurspublikationen, Gebühren der Aufsichtsbehörde, usw.). Lediglich die Gebühren für den An- und Verkauf von Wertpapieren durch den Fondsmanager sind nicht abgedeckt.
<b>Total Expense Ratio (TER):</b>	Dies ist eine normierte Kennzahl zur besseren Vergleichbarkeit von Fonds, die Aufschluss darüber gibt, welche Kosten bei einem Investmentfonds jährlich zusätzlich zur Ausgabekommission anfallen.