

# FORTUNA Equity Fund Switzerland A



**FORTUNA**  
Investment

## Monatsbericht – März 2020

### Fondsbeschreibung

Der **FORTUNA Equity Fund Switzerland A** ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» und gilt als **risikoorientiert**. Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erwirtschaften.

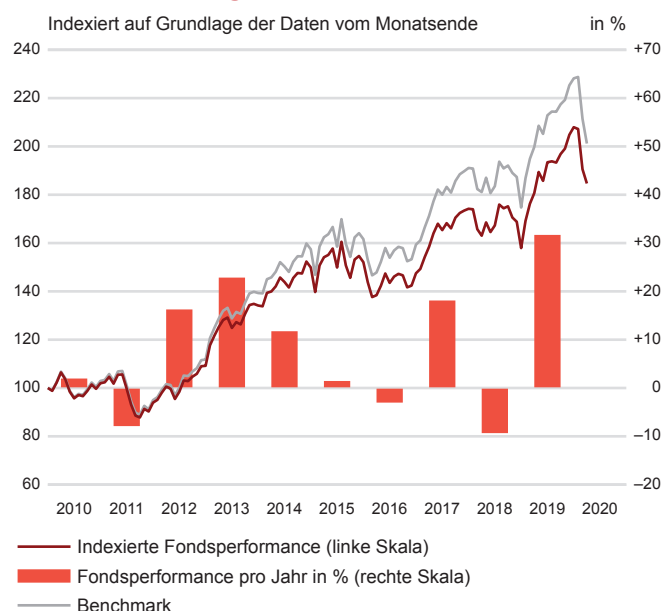
Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 80% in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben.

Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die in den Aktienmarkt Schweiz investieren möchten und mit den Risiken von Aktienanlagen vertraut sind.

### Fakten zum Fonds

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Fondsname          | FORTUNA Equity Fund Switzerland                       |
| Anteilsklasse      | A                                                     |
| Fondsmanager       | Fortuna Investment AG<br>Rita Crusius / seit Mai 2019 |
| Fondsdomizil       | Schweiz                                               |
| Fondsleitung       | Fortuna Investment AG, Adliswil                       |
| Depotbank          | UBS Switzerland AG                                    |
| Fondswährung       | CHF                                                   |
| ISIN               | CH0011553598                                          |
| Valoren Nr.        | 1 155 359                                             |
| Bloomberg          | FOREQSW SW                                            |
| Ausgabekommission  | 2.00%                                                 |
| Lancierungsdatum   | 01. Februar 2001                                      |
| Ende Geschäftsjahr | 31. März                                              |
| Ausgabe/Rücknahme  | täglich                                               |
| Benchmark          | SPI (Swiss Performance Index)                         |
| Ausschüttung       | thesaurierend                                         |

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



| in %                       | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | Mär. 2020 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| Fonds (CHF)                | -3.03 | 18.12 | -9.34 | 31.69 | -3.09     |
| Referenzindex <sup>2</sup> | -1.41 | 19.92 | -8.57 | 30.59 | -4.86     |

<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)                 | 80.91                |
| Inventarwert (CHF, 31.03.2020)         | 303.22               |
| Letzte 12 Monate (CHF)                 | – Höchst<br>– Tiefst |
|                                        | 355.95<br>267.23     |
| Modified Duration (Jahre)              | k.A.                 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre) | k.A.                 |
| Pauschale Verwaltungskosten            | 1.00%                |
| Total Expense Ratio (TER) p.a.         | 1.00% <sup>1</sup>   |

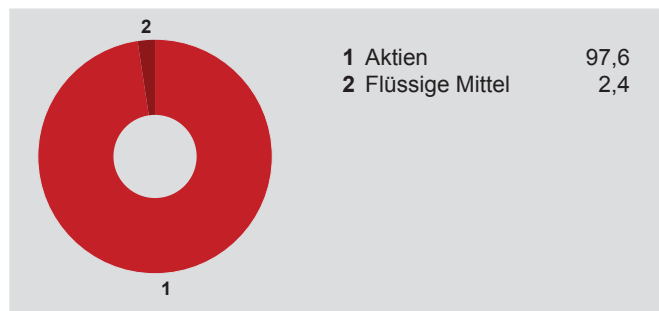
<sup>1</sup> per 30.09.2019

### Kunden- betreuung

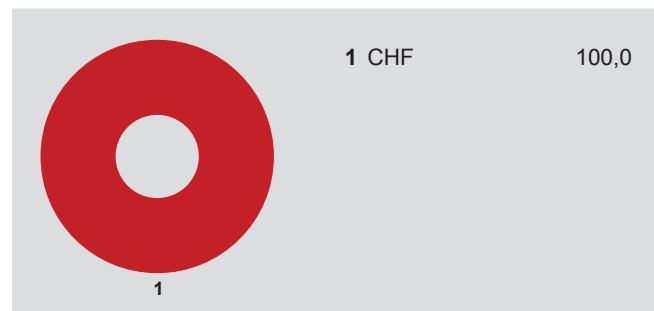
Fondsadministration  
Soodmattenstrasse 10  
8134 Adliswil, Schweiz  
Telefon: +41 58 472 53 06  
E-mail: [investment.ch@generali.com](mailto:investment.ch@generali.com)  
Internet: [www.fortunainvest.ch](http://www.fortunainvest.ch)

## Monatsbericht – März 2020

### Engagement in Anlageinstrumente (%)



### Währungsgewichtungen (%)



### 10 grösste Positionen (%)

|                        |      |
|------------------------|------|
| Nestlé                 | 19.3 |
| Roche Holding AG       | 16.3 |
| Novartis AG            | 15.2 |
| Zurich Insurance Group | 3.4  |
| UBS Group              | 3.0  |

|               |     |
|---------------|-----|
| ABB Ltd.      | 2.5 |
| Richemont     | 2.2 |
| Givaudan AG   | 1.9 |
| LafargeHolcim | 1.8 |
| Swiss Re AG   | 1.7 |

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

| in %                       | 2020 YTD <sup>2</sup> | LTD <sup>3</sup> | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|----------------------------|-----------------------|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Fonds (CHF)                | -11.20                | 159.66           | 2.21   | 13.26   | 16.51   | 33.41   | 19.82   | 73.50    |
| Referenzindex <sup>4</sup> | -11.82                | 105.28           | 0.70   | 11.09   | 17.45   | 36.11   | 23.88   | 88.41    |

<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)

**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 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.