

Monatsbericht – Juni 2019

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.

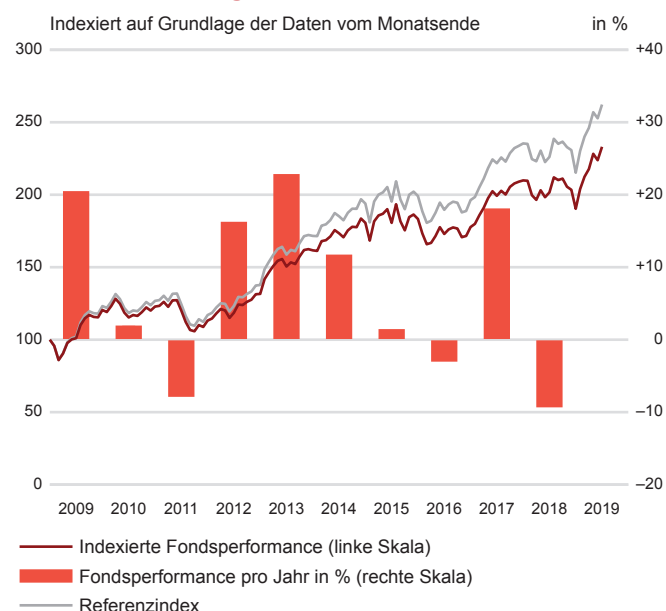
Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 80% in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben.

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 Marc Engel / seit 2013
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
Referenzindex	SPI (Swiss Performance Index)
Ausschüttung	thesaurierend

Wertentwicklung in CHF¹



in %	2015	2016	2017	2018	Jun. 2019
Fonds (CHF)	1.46	-3.03	18.12	-9.34	4.14
Referenzindex ²	2.68	-1.41	19.92	-8.57	3.75

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)	113.35
Inventarwert (CHF, 28.06.2019)	317.63
Letzte 12 Monate (CHF)	– Höchst – Tiefst
	319.48 254.13
Modified Duration (Jahre)	k.A.
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	k.A.
Pauschale Verwaltungskosten	1.00%
Total Expense Ratio (TER) p.a.	1.00% ¹

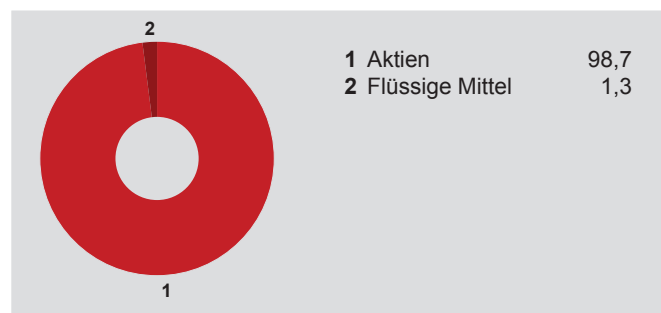
¹ per 30.09.2018

Kunden- betreuung

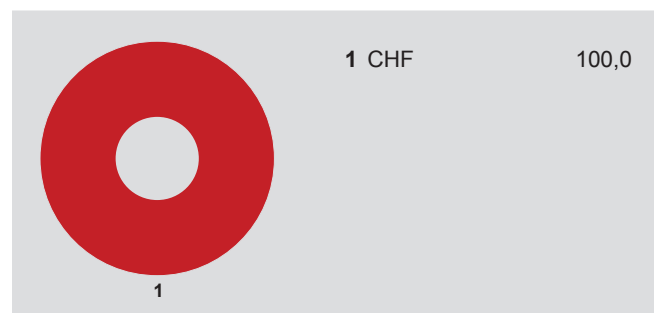
Fondsadministration
 Soodmattenstrasse 10
 8134 Adliswil, Schweiz
 Telefon: +41 58 472 53 06
 E-mail: investment.ch@generali.com
 Internet: www.fortunainvest.ch

Monatsbericht – Juni 2019

Engagement in Anlageinstrumente (%)



Währungsgewichtungen (%)



10 grösste Positionen (%)

Nestlé	19.7
Novartis	16.1
Roche	14.1
UBS	4.9
ABB	4.3

SIKA	2.9
Partners Group	2.6
Richemont	2.6
LafargHolcim	2.3
Temenos	2.0

Wertentwicklung in CHF¹

in %	2019 YTD ²	LTD ³	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds (CHF)	22.49	172.00	15.62	16.99	34.79	29.07	34.43	130.74
Referenzindex ⁴	21.84	117.21	15.98	18.26	38.30	34.30	41.65	156.88

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)

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 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.