



FORTUNA
Investment

FORTUNA Equity Fund Switzerland

Monatsbericht

DEZEMBER 2017

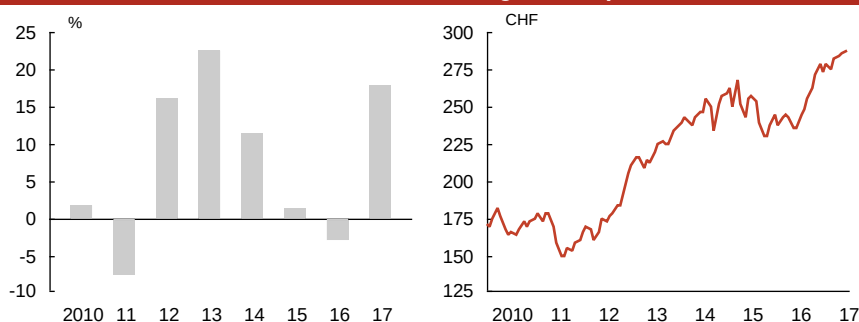
Anlageziel

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.

Fondsdaten per 31.12.2017

Valorennummer / ISIN-Nummer	1155359 / CH0011553598
Fondsmanager	Marc Engel, FORTUNA Investment AG / seit 01.11.13
Fondsdomizil	Schweiz
Fondsleitung	FORTUNA Investment AG, Adliswil
Hauptvertriebssträger	FORTUNA Investment AG, Adliswil
Fondswährung	CHF
Lancierung	01.02.2001
Ende Geschäftsjahr	Ende März
Benchmark	SPI
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvermögen (in Mio)	CHF 179.55
Nettoinventarwert (NAV)	288.35
52 Wochen-Hoch / 52 Wochen-Tief	290.07 / 246.21
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 31.12.2017



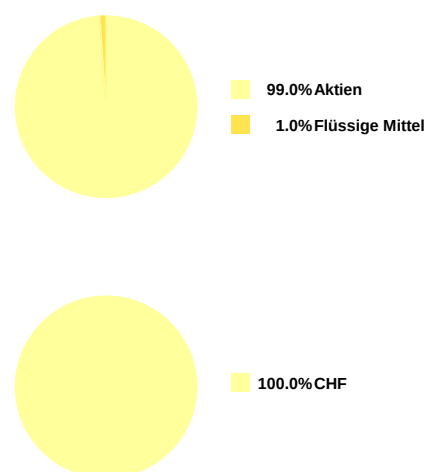
Kundenbetreuung

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

Risikoprofil



Anlageart und Währungen



Grösste Positionen

Nestlé	19.5%
Novartis	15.1%
Roche Holdings GS	14.6%
UBS Group	6.1%
ABB Ltd.	3.7%
Swiss Re	3.3%
Richemont	3.0%
Givaudan AG	2.5%
Zurich Inc. Group	2.5%
SIKA AG	2.3%

Wertentwicklung (kumuliert) in %

	Fonds	Benchmark
31.12.2016	18.1%	19.9%
31.12.2016	18.1%	19.9%
31.12.2014	16.2%	21.4%
31.12.2012	59.5%	70.9%
31.12.2010	70.8%	85.7%

Hinweise

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung oder eine Aufforderung der Fortuna Investment AG zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, zur Ttigung 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. Historische Performancedaten sind keine Garantie für zuknfliche Erträge. Die zuknfliche 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 über www.fortunainvest.ch kostenlos bezogen werden.

Fondsglossar

Valorennummer:	In der Schweiz verwendete Kennnummer von Wertpapieren, die deren Handel und Transfer erleichtert. Auf internationaler Ebene ISIN-Nummer.
Benchmark:	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.
Nettoinventarwert (NAV):	Der Nettoinventarwert eines Anteils entspricht dem Nettofondsvermögen geteilt durch die Anzahl der sich um Umlauf befindlichen Anteile.
Modified Duration:	Dient als Masszahl zur Zinssensitivität. 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.
Durchschnittliche Restlaufzeit:	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.
Ausgabekommission:	Kommission, die von der ausgebenden Fondsgesellschaft bei der Zeichnung von Anteilen dem Käufer belastet wird.
Pauschale Verwaltungskommission (All-in-fee):	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.
Total Expense Ratio (TER):	Dies ist eine normierte Kennzahl zur besseren Vergleichbarkeit von Fonds, die Aufschluss darüber gibt, welche Kosten bei einem Investmentfonds jährlich zusätzlich zur Ausgabekommission anfallen.