FORTUNA INVEST – Long Term Bond Fund CHF

Monatsbericht – Juni 2019

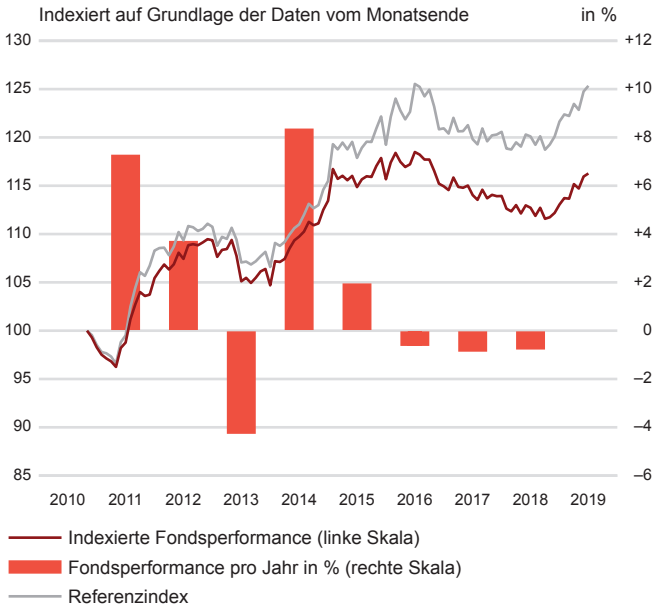
Fondsbeschreibung

Der **FORTUNA INVEST – Long Term Bond Fund CHF** ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» und gilt als **einkommensorientiert**. Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum und eine stabile Wertenwicklung zu erzielen.

Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 65% 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 Langzeitsegment investieren möchten.

Wertentwicklung in CHF[1]



Fakten zum Fonds

Fondsname	FORTUNA INVEST – Long Term 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	CH0115484708
Valoren Nr.	11 548 470
Bloomberg	FORLTBC SW
Ausgabekommission	2.00%
Lancierungsdatum	01. Oktober 2010
Ende Geschäftsjahr	31. März
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Referenzindex	Customized Benchmark
Ausschüttung	thesaurierend

in %	2015	2016	2017	2018	Jun. 2019
Fonds (CHF)	1.96	-0.63	-0.88	-0.78	0.28
Referenzindex[2]	3.24	1.43	-0.30	0.88	0.47

[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)		25.23
Inventarwert (CHF, 28.06.2019)		114.50
Letzte 12 Monate (CHF)	– Höchst	114.52
	– Tiefst	109.22
Modified Duration (Jahre)		7.47
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

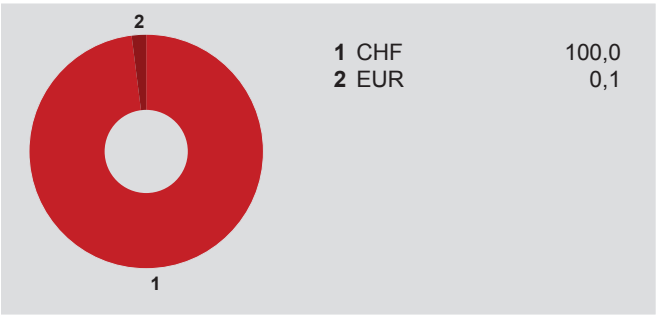
FORTUNA INVEST – Long Term Bond Fund CHF

Monatsbericht – Juni 2019

Engagement in Anlageinstrumente (%)

1	Obligationen	96,9
2	Flüssige Mittel	3,1

Währungsgewichtungen (%)



1	CHF	100,0
2	EUR	0,1

10 grösste Positionen (%)

Liquidity incl. Future	3.1
CH Government Bonds 2030	2.6
CH Government Bonds 2022	2.6
CH Government Bonds 2029	2.5
Kt. BL Government Bonds 2028	2.3
Kt. BE Government Bonds 2028	2.3
Kt. SO Government Bonds 2027	2.3
Kt. ZH Government Bonds 2027	2.2
Emissionszentrale Wohnbauträger	2.2
CH Government Bonds 2024	2.2

Wertentwicklung in CHF[1]

in %	2019 YTD[2]	LTD[3]	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds (CHF)	2.85	15.72	3.15	1.97	-1.88	1.23	5.96	k.A.
Referenzindex[4]	3.04	25.34	4.36	4.61	-0.16	6.32	12.92	k.A.

[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 Tätigung 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.