FORTUNA Multi INDEX 40

Monatsbericht **JULI 2017**

Anlageziel

Es wird weltweit in Indexfonds investiert. Jeder Indexfonds bildet jeweils einen grossen liquiden Index möglichst exakt nach, indem in alle im Index enthaltenen Wertpapiere angelegt wird. Die Benchmark, nach welcher sich der Dachfonds ausrichtet, ergibt sich durch die Gewichtung der einzelnen Indizes. Einmal monatlich findet ein sogenanntes Rebalancing statt, durch welches das prozentuale Verhältnis der Indexfonds wiederhergestellt wird. Mit einem Zielaktienanteil von 40% wird ausgewogen angelegt, schwergewichtig in CHF. Das Ziel dieser Strategie ist es, langfristig einen deutlichen Vermögenszuwachs zu erzielen.

Kundenbetreuung

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

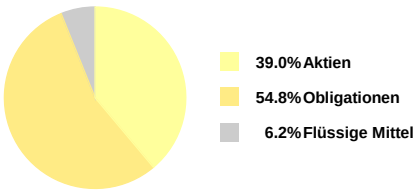
Risikoprofil

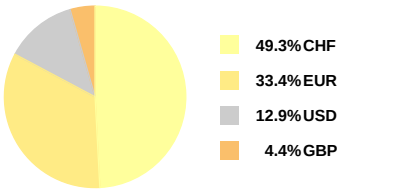
Tief ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Hoch

Fondsdaten per 31.07.2017

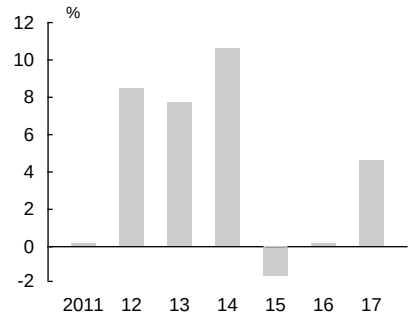
Valorennummer / ISIN-Nummer	10956042 / CH0109560422
Fondsmanager	Marc Engel, FORTUNA Investment AG / seit 1.1.2014
Fondsdomizil	Schweiz
Fondsleitung	FORTUNA Investment AG, Adliswil
Hauptvertriebsträger	FORTUNA Investment AG, Adliswil
Fondswährung	CHF
Lancierung	30.09.2010
Ende Geschäftsjahr	Ende März
Benchmark	interner Benchmark
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvermögen (in Mio)	CHF 94.96
Nettoinventarwert (NAV)	124.81
52 Wochen-Hoch / 52 Wochen-Tief	125.43 / 116.06
Modified Duration (Jahre)	8.94
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	n.a.
Ausgabekommission	2.50%
Pauschale Verwaltungskosten	1.00%
Total Expense Ratio (TER)	1.19%

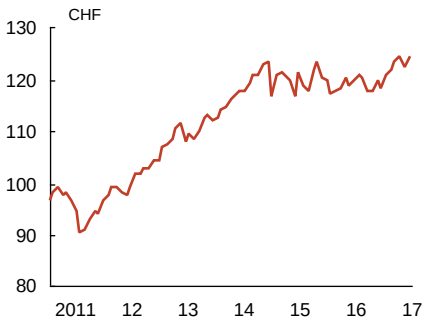
Anlageart und Währungen





Jährliche Rendite in % und Wertentwicklung in CHF per 31.07.2017





Grösste Positionen

ISHARES ETF SMI	26.8%
ISHARES Dom. Gov. Bonds 7-15 YR	18.7%
ISHARES EURO STOXX 50 ETF	12.6%
SPDR S&P 500 ETF	11.5%
CH Government Bonds SIP Index E	8.5%
Liquidity (incl. Futures)	8.1%
CH Government Bonds SIP Index B2	5.7%
ISHARES II PLC UK	5.1%
CH Government Bonds SYZ AM	2.9%

Wertentwicklung (kumuliert) in %

	Fonds	Benchmark
31.12.2016	4.7%	6.0%
31.07.2016	4.5%	5.6%
31.07.2014	8.1%	13.4%
31.07.2012	26.4%	37.2%
31.07.2010	n.a.	n.a.

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 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 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.

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.

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat der FORTUNA Investment AG die Bewilligung erteilt, für den FORTUNA Multi INDEX 40 bis zu 100% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anzulegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden (Art. 83 Abs. 2 lit. c KKV).

Fondsglossar

Valorennummer:
In der Schweiz verwendete Kennummer 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 Zinssensivität. 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.