

## Monatsbericht – Juni 2019

### Fondsbeschreibung

Der **FORTUNA INVEST – Risk Control 1** ist ein Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» und gilt als eine **ausgewogene Anlageform**. Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen.

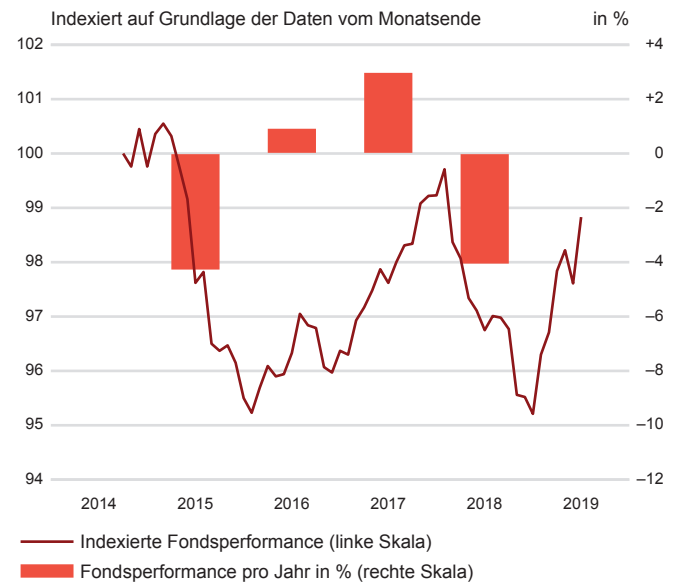
Die Anlagen des Teilvermögens werden aktiv verwaltet und es wird eine möglichst hohe Rendite in CHF innerhalb eines vorgegebenen Risikoniveaus angestrebt. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.

Ziel des Fonds ist eine Beteiligung in steigenden Märkten bei gleichzeitiger Kontrolle des Risikos. Der Fonds kann bis zu 100% in defensive Anlagen investieren, um sich an sich verändernde Marktumstände anzupassen.

### Fakten zum Fonds

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Fondsname          | FORTUNA INVEST – Risk Control 1    |
| Fondsmanager       | Pictet<br>seit 1.9.2014            |
| Fondsdomizil       | Schweiz                            |
| Fondsleitung       | Fortuna Investment AG,<br>Adliswil |
| Depotbank          | UBS Switzerland AG                 |
| Fondswährung       | CHF                                |
| ISIN               | CH0237262859                       |
| Valoren Nr.        | 23 726 285                         |
| Bloomberg          | FORSKCH SW                         |
| Ausgabekommission  | 2.00%                              |
| Lancierungsdatum   | 01. September 2014                 |
| Ende Geschäftsjahr | 31. März                           |
| Ausgabe/Rücknahme  | täglich                            |
| Referenzindex      | keiner                             |
| Ausschüttung       | thesaurierend                      |

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



| in %        | 2015  | 2016 | 2017 | 2018  | Jun. 2019 |
|-------------|-------|------|------|-------|-----------|
| Fonds (CHF) | -4.27 | 0.90 | 2.98 | -4.05 | 1.25      |

<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.

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Fondsvermögen (in Mio)                 | 498.95                           |
| Inventarwert (CHF, 28.06.2019)         | 98.14                            |
| Letzte 12 Monate (CHF)                 | – Höchst 98.20<br>– Tiefst 94.26 |
| Modified Duration (Jahre)              | 2.94                             |
| Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre) | 1.48                             |
| Pauschale Verwaltungskosten            | 1.00%                            |
| Total Expense Ratio (TER) p.a.         | 1.03% <sup>1</sup>               |

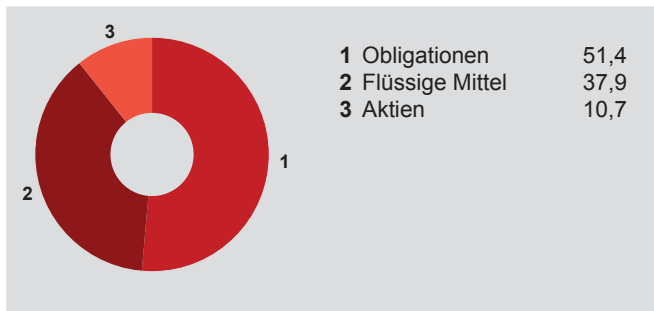
<sup>1</sup> per 30.09.2018

### Kunden- betreuung

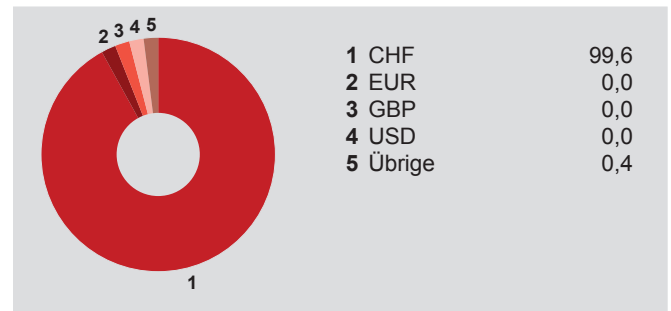
Fondsadministration  
Soodmattenstrasse 10  
8134 Adliswil, Schweiz  
Telefon: +41 58 472 53 06  
E-mail: [investment.ch@generali.com](mailto:investment.ch@generali.com)  
Internet: [www.fortunainvest.ch](http://www.fortunainvest.ch)

## Monatsbericht – Juni 2019

### Engagement in Anlageinstrumente (%)



### Währungsgewichtungen (%)



### 10 grösste Positionen (%)

|                        |      |
|------------------------|------|
| Liquidity incl. Future | 37.9 |
| EURO-OAT Future 2019   | 14.3 |
| US 2yr Note            | 12.0 |
| Goldman Sachs CDX S32  | 10.6 |
| US 5yr Note            | 10.0 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| JP Morgan ITRX Europe 2024 | 9.8 |
| US-Ultra Long Bond Future  | 4.5 |
| EURO-Bund Future 2019      | 4.1 |
| Mini MSCI EM Future        | 3.7 |
| US 10yr Note               | 3.5 |

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

| in %        | 2019 YTD <sup>2</sup> | LTD <sup>3</sup> | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------------|-----------------------|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Fonds (CHF) | 3.80                  | -1.12            | 2.14   | 1.24    | 2.60    | 1.23    | k.A.    | k.A.     |

<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)

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](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.