FORTUNA INVEST – Risk Control 3

FORTUNA Investment

Monatsbericht – März 2020

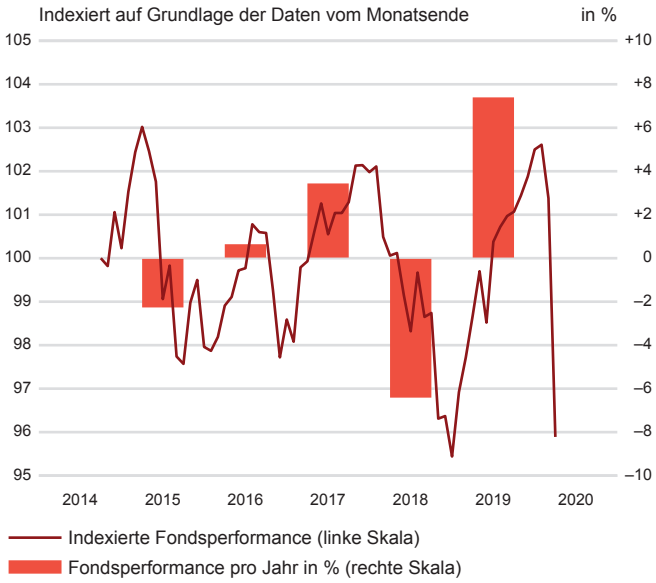
Fondsbeschreibung

Der **FORTUNA INVEST – Risk Control 3** ist ein Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» und gilt als **wachstumsorientiert**. 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.

Wertentwicklung in CHF[1]



Fakten zum Fonds

Fondsname	FORTUNA INVEST – Risk Control 3
Fondsmanager	DWS CH seit 1.9.2014
Fondsdomizil	Schweiz
Fondsleitung	Fortuna Investment AG, Adliswil
Depotbank	UBS Switzerland AG
Fondswährung	CHF
ISIN	CH0237262891
Valoren Nr.	23 726 289
Bloomberg	FORSKC3 SW
Ausgabekommission	2.00%
Lancierungsdatum	01. September 2014
Ende Geschäftsjahr	31. März
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Benchmark	keiner
Ausschüttung	thesaurierend

in %	2016	2017	2018	2019	Mär. 2020
Fonds (CHF)	0.64	3.45	-6.41	7.40	-5.42

[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.

Fondsvermögen (in Mio)		1 408.82
Inventarwert (CHF, 31.03.2020)		94.27
Letzte 12 Monate (CHF)	– Höchst	102.22
	– Tiefst	92.11
Modified Duration (Jahre)		7.60
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)		10.40
Pauschale Verwaltungskosten		1.00%
Total Expense Ratio (TER) p.a.		1.03%[1]

[1] per 30.09.2019

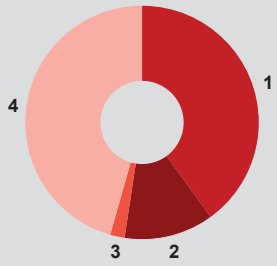
Kunden-betreuung

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

FORTUNA INVEST – Risk Control 3

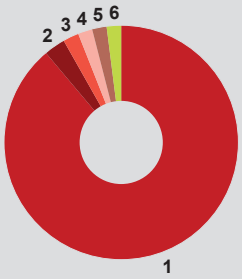
Monatsbericht – März 2020

Engagement in Anlageinstrumente (%)



1	Obligationen	40,0
2	Flüssige Mittel	12,4
3	Aktien	2,0
4	Übrige	45,6

Währungsgewichtungen (%)



1	CHF	94,1
2	EUR	3,0
3	USD	2,2
4	GBP	0,2
5	JPY	0,2
6	Übrige	0,3

10 grösste Positionen (%)

DB Advisors Emerging Equities EUR	2.9
Xtrackers MSCI EM ETF	2.5
LONG GILT FUTURE 06.2020	0.4
DE Government Bonds 2027	0.4
DE Government Bonds 2026	0.4

DE Government Bonds 2034	0.4
Caisse de Refinancement 2025	0.3
Dupont de Nemours 2023	0.3
Sinopec Group 2021	0.3
Pepsico Inc. 2049	0.3

Wertentwicklung in CHF[1]

in %	2020 YTD[2]	LTD[3]	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds (CHF)	-6.45	-4.18	-2.83	-4.16	-4.04	-3.05	-6.92	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)

Für Marketing- und Informationszwecke. 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.