FORTUNA Short Term Bond Fund CHF

Monatsbericht – November 2019

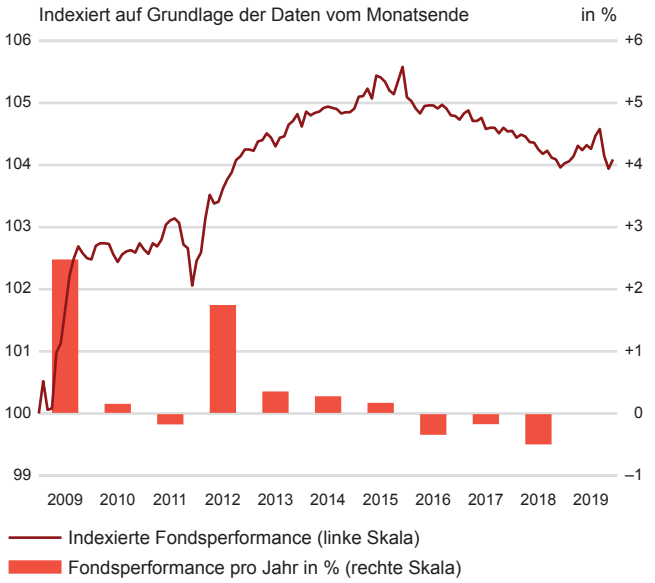
Fondsbeschreibung

Der **FORTUNA Short Term Bond Fund CHF** ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Effektenfonds» und gilt als eine **defensive Anlageform**. Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen stetigen Ertrag unter besonderer Berücksichtigung der Sicherheit des investierten Kapitals zu erreichen.

Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 67% des Vermögens in auf Schweizer Franken lautende Obligationen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität. Dabei darf die durchschnittliche Restlaufzeit der einzelnen Obligationen höchstens 3 Jahre betragen.

Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die an der Entwicklung auf Schweizer Franken lautender Obligationen profitieren möchten.

Wertentwicklung in CHF[1]



Fakten zum Fonds

Fondsname	FORTUNA Short Term Bond Fund CHF
Fondsmanager	Fortuna Investment AG Rita Crusius / seit 2019
Fondsdomizil	Schweiz
Fondsleitung	Fortuna Investment AG, Adliswil
Depotbank	UBS Switzerland AG
Fondswährung	CHF
ISIN	CH0450201303
Valoren Nr.	45 020 130
Bloomberg	FSHTMBC SW
Ausgabekommission	2.00%
Lancierungsdatum	01. Juli 2001
Ende Geschäftsjahr	31. März
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Referenzindex	Kein repräsentativer Referenzindex verfügbar
Ausschüttung	thesaurierend

in %	2015	2016	2017	2018	Nov. 2019
Fonds (CHF)	0.17	-0.34	-0.18	-0.49	0.14

[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)		400.85
Inventarwert (CHF, 29.11.2019)		567.66
Letzte 12 Monate (CHF)	– Höchst	570.91
	– Tiefst	566.33
Modified Duration (Jahre)		1.92
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)		k.A.
Pauschale Verwaltungskosten		0.30%
Total Expense Ratio (TER) p.a.		0.30%[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 Short Term Bond Fund CHF

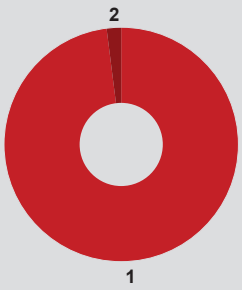
Monatsbericht – November 2019

Engagement in Anlageinstrumente (%)



1	Obligationen	66,9
2	Flüssige Mittel	33,2

Währungsgewichtungen (%)



1	CHF	99,5
2	EUR	0,5

10 grösste Positionen (%)

Liquidity incl. Future	33.2
Powszechna Bank 2021	2.3
Kt. BS Government Bonds 2021	2.0
Kt. AG Government Bonds 2022	1.5
Central American Bank 02.2022	1.3

Municipality Finance 2023	1.3
Banque Federative du Credit 2023	1.3
PL Government Bonds 2021	1.3
Export-Import Bank of Korea 2023	1.3
Schindler Holding 2023	1.3

Wertentwicklung in CHF[1]

in %	2019 YTD[2]	LTD[3]	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds (CHF)	0.05	13.53	0.13	-0.43	-0.67	-1.42	-0.73	1.55

[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)

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.