

# 2015

## **(Ungeprüfter) Halbjahresbericht** per 30. September 2015

FORTUNA Multi INDEX 10  
FORTUNA Multi INDEX 20  
FORTUNA Multi INDEX 30  
FORTUNA Multi INDEX 40





# Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. September 2015

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>	<b>ISIN</b>
Organisation	2	
FORTUNA Multi INDEX 10	3	CH0110739056
FORTUNA Multi INDEX 20	7	CH0109560166
FORTUNA Multi INDEX 30	11	CH0109560406
FORTUNA Multi INDEX 40	15	CH0109560422
Erläuterungen zum Bericht	19	
Vertriebs- und Zahlstellen	20	

## **Verkaufsrestriktionen**

Anteile der Teilvermögen dürfen innerhalb der USA weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

## **Internetadresse**

[www.fortunainvest.ch](http://www.fortunainvest.ch)

# Organisation

## Fondsleitung

Fortuna Investment AG, Adliswil

## Verwaltungsrat

*Alfred Leu*, Präsident

*René Schmidli*, Mitglied (ab 13. April 2015)

*Andreas Hoffmann*, Mitglied (ab 13. April 2015)

*Eleonora Sokolarski*, Mitglied (ab 13. April 2015)

*Kareem Siddiqi*, Mitglied (ab 13. April 2015)

*Dr. Karl Schönenberger*, Mitglied (bis 13. April 2015)

*Dr. Peter Friedrich*, Mitglied (bis 13. April 2015)

*Peter Herzog*, Mitglied (bis 13. April 2015)

## Geschäftsleitung

*David Küttel*,

Geschäftsführer (ab 1. April 2015)

*Dr. Karl Schönenberger*,

Stv. Geschäftsführer

(Geschäftsführer bis 31. März 2015)

*René Schmidli*,

Stv. Geschäftsführer

## Depotbank

BSI AG, Lugano

## Zahlstellen

BSI AG, Via Magatti 2, 6900 Lugano  
mit sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz

## Hinterlegungsstelle

BSI AG, Lugano

## Kundenbetreuung

investment@generali.com

Tel. +41-58-472-53-06

## Delegation weiterer Teilaufgaben

Folgende Teilaufgaben sind an die UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenplatz 6, 4002 Basel delegiert: Buchhaltung, Steuern, Berechnung von Vergütungen, NAV-Berechnung, Kursinformationen, Kontrolle der Einhaltung der regulatorischen Anlagerichtlinien und Erstellen von Halbjahres- und Jahresberichten. Die UBS Fund Management (Switzerland) AG ist als Fondsleitung von Wertschriften-, Spezial- und Immobilienfonds seit ihrer Gründung im Jahre 1959 im Fondsgeschäft tätig und bietet Dienstleistungen im administrativen Bereich für Kollektivanlagen an. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung Fortuna Investment AG und der UBS Fund Management (Switzerland) AG abgeschlossener Vertrag vom 13. April 2010. Dieser wurde durch den neuen Vertrag vom 1. Januar 2013 ersetzt.

## Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Zürich

## Publizität

Die Fondsleitung veröffentlicht einen Jahresbericht sowie einen ungeprüften Halbjahresbericht, welche bei der Fondsleitung, der Depotbank, den Zahlstellen, bei allen Zeichnungsstellen der Teilvermögen sowie im Internet unter [www.fortunainvest.ch](http://www.fortunainvest.ch) und auf [www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch) bezogen werden können. Die Nettoinventarwerte der Anteile (mit Vermerk bezüglich Kommissionen) werden täglich in der «Neuen Zürcher Zeitung» sowie im «Le Temps» publiziert.

# FORTUNA Multi INDEX 10

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2015	31.3.2015	31.3.2014
Nettofondsvermögen in CHF		5 822 327.93	6 126 193.08	28 172 529.17
	<b>CH0110739056</b>			
Inventarwert pro Anteil in CHF		109.70	111.96	105.15
Anzahl Anteile im Umlauf		53 075,0000	54 718,0000	267 938,0000

## Struktur des Wertpapierportfolios

<b>Die Positionen in % des Gesamtfondsvermögens</b>	
Syz AM CH Track – Swiss Government Bonds	23,91
Swiss Index Platform – SIP Swiss Government Bond Index	23,80
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 CH	22,35
LYXOR ETF EUROMTS 7-10Y Investment Grade – EUR	14,37
iShares SMI CH	5,10
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	2,92
SPDR S&P 500 ETF Trust	2,13
<b>Total</b>	<b>94,58</b>

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

## Vermögensrechnung

	30.9.2015	31.3.2015
	CHF	CHF
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	310 393.05	413 503.71
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	5 521 819.69	5 707 766.69
Sonstige Vermögenswerte	5 973.03	20 359.14
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>5 838 185.77</b>	<b>6 141 629.54</b>
Andere Verbindlichkeiten	-15 857.84	-15 436.46
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>5 822 327.93</b>	<b>6 126 193.08</b>

## Erfolgsrechnung

	1.4.2015-30.9.2015	1.4.2014-31.3.2015
	CHF	CHF
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	81.28	0.00
Negativzinsen	-543.68	-204.30
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	19 048.23	212 512.29
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	4 839.91	3 997.94
Kommissionserträge aus Securities Lending	389.05	1 198.14
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-30.13	-15 602.63
<b>Total Ertrag</b>	<b>23 784.66</b>	<b>201 901.44</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	-912.79	-153.52
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung	-28 849.40	-212 012.83
Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste <sup>1</sup>	0.00	211 212.83
Sonstige Aufwendungen	-30.31	-40.32
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	25.91	-74 676.64
<b>Total Aufwand</b>	<b>-29 766.59</b>	<b>-75 670.48</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>-5 981.93</b>	<b>126 230.96</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	14 583.66	1 015 347.32
Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste <sup>1</sup>	0.00	-211 212.83
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>8 601.73</b>	<b>930 365.45</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-84 515.05	486 728.89
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-75 913.32</b>	<b>1 417 094.34</b>

## Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2015-30.9.2015	1.4.2014-31.3.2015
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	6 126 193.08	28 172 529.17
Abgeführte Verrechnungssteuer	-42 565.30	-184 592.75
Saldo aus dem Anteilverkehr	-185 386.53	-23 278 837.68
Gesamterfolg	-75 913.32	1 417 094.34
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>5 822 327.93</b>	<b>6 126 193.08</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2015-30.9.2015	1.4.2014-31.3.2015
	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	54 718,0000	267 938,0000
Ausgegebene Anteile	387,0000	56 262,0000
Zurückgenommene Anteile	-2 030,0000	-269 482,0000
<b>Bestand Ende Berichtsperiode</b>	<b>53 075,0000</b>	<b>54 718,0000</b>
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-1 643,0000	-213 220,0000

<sup>1</sup> gemäss Mitteilung der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom 1. Januar 2009

## Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.03.2015 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2015 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------

### Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

#### Investmentzertifikate, open end

<b>Eurozone</b>						
ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	EUR	5 020		5 020 <sup>4</sup>	170 363	2,92
LYXOR ETF EUROMTS 7-10Y INVESTMENT GRADE - EUR	EUR	4 300	400	4 700 <sup>4</sup>	838 908	14,37
<b>Total Eurozone</b>					<b>1 009 271</b>	<b>17,29</b>
<b>Schweiz</b>						
ISHARE ISHARES ETF SMI	CHF	3 290	80	3 370	297 605	5,10
ISHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 7-15 CH	CHF	12 156	400	2 000	1 304 933	22,35
<b>Total Schweiz</b>					<b>1 602 537</b>	<b>27,45</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>						
SPDR S&P 500 ETF TRUST-S1	USD	605	60	665 <sup>4</sup>	124 516	2,13
<b>Total Vereinigte Staaten</b>					<b>124 516</b>	<b>2,13</b>
<b>Total Investmentzertifikate, open end</b>					<b>2 736 324</b>	<b>46,87</b>
<b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>					<b>2 736 324</b>	<b>46,87</b>

### Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

#### Investmentzertifikate, open end

<b>Schweiz</b>						
SWISS INDEX PLATFORM - SWISS GOVERNMENT BOND INDEX-E	CHF	12 360		12 360	1 389 758	23,80
SYZ AM (CH) TRACK - SWISS GOVERNMENT BONDS-11	CHF	12 661		12 661	1 395 738	23,91
<b>Total Schweiz</b>					<b>2 785 496</b>	<b>47,71</b>
<b>Total Investmentzertifikate, open end</b>					<b>2 785 496</b>	<b>47,71</b>
<b>Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>2 785 496</b>	<b>47,71</b>

<b>Total Wertschriften</b>					<b>5 521 820</b>	<b>94,58</b>
(davon ausgeliehen)					317 547	5,44
Bankguthaben auf Sicht					310 393	5,32
Sonstige Vermögenswerte					5 973	0,10
<b>Gesamtfondsvermögen</b>					<b>5 838 186</b>	<b>100,00</b>
Andere Verbindlichkeiten					-15 858	
<b>Nettofondsvermögen</b>					<b>5 822 328</b>	

<sup>1</sup> «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratisstil / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basisiteln / Sacheinlagen

<sup>2</sup> «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

<sup>3</sup> Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

<sup>4</sup> Vollständig oder teilweise ausgeliehene Effekten (Securities Lending)

## Ergänzende Angaben

### Derivative Finanzinstrumente

(Risikomessverfahren: Commitment-Ansatz I  
[Art. 34 KKV-FINMA])

### Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

### Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission: 1% p.a.;
  - Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag: 1,5% p.a.;
- berechnet auf dem durchschnittlichen  
Nettofondsvermögen.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die das Vermögen der Teilvermögen investiert wird, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Rückvergütungen höchstens 2% p.a. betragen.

### Ausgabe- und Rücknahmekommissionen

Effektiv erhobene Kommission:  
Ausgabe: 2%; Rücknahme: 0%

Maximale Kommission gemäss Fondsvertrag:  
Ausgabe: 5%; Rücknahme: 0%

### Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

### Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER  
für die letzten 12 Monate: 1,22%

### Auflegungsdatum

1.10.2010

### Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 1.090688      USD 1 = CHF 0.977100

# FORTUNA Multi INDEX 20

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2015	31.3.2015	31.3.2014
Nettofondsvermögen in CHF		40 931 643.85	39 440 275.74	32 102 054.13
	<b>CH0109560166</b>			
Inventarwert pro Anteil in CHF		111.85	114.33	107.62
Anzahl Anteile im Umlauf		365 936,0000	344 972,0000	298 287,0000

## Struktur des Wertpapierportfolios

Die Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 CH	23,22
Swiss Index Platform – SIP Swiss Government Bond Index	21,62
LYXOR ETF EUROMTS 7-10Y Investment Grade – EUR	18,78
Syz AM CH Track – Swiss Government Bonds	11,80
iShares SMI CH	10,17
SPDR S&P 500 ETF Trust	5,31
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	5,03
<b>Total</b>	<b>95,93</b>

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

## Vermögensrechnung

	30.9.2015	31.3.2015
	CHF	CHF
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	1 648 418.61	3 818 666.35
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	39 371 919.43	35 637 031.96
Sonstige Vermögenswerte	19 540.82	80 280.23
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>41 039 878.86</b>	<b>39 535 978.54</b>
Andere Verbindlichkeiten	-108 235.01	-95 702.80
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>40 931 643.85</b>	<b>39 440 275.74</b>

## Erfolgsrechnung

	1.4.2015-30.9.2015	1.4.2014-31.3.2015
	CHF	CHF
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	112.26	0.00
Negativzinsen	-4 430.91	-2 205.80
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	175 720.63	667 521.74
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	56 332.41	27 616.39
Kommissionserträge aus Securities Lending	4 239.19	3 955.18
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-1 211.80	111.10
<b>Total Ertrag</b>	<b>230 761.78</b>	<b>696 998.61</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	-2 979.87	-505.16
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung	-199 453.32	-365 800.56
Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste <sup>1</sup>	0.00	364 596.69
Sonstige Aufwendungen	-30.25	-40.35
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-45.92	22 260.10
<b>Total Aufwand</b>	<b>-202 509.36</b>	<b>20 510.72</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>28 252.42</b>	<b>717 509.33</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3 298.63	73 798.34
Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste <sup>1</sup>	0.00	-364 596.69
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>24 953.79</b>	<b>426 710.98</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-633 158.86	1 954 400.79
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-608 205.07</b>	<b>2 381 111.77</b>

## Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2015-30.9.2015	1.4.2014-31.3.2015
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	39 440 275.74	32 102 054.13
Abgeführte Verrechnungssteuer	-255 313.34	-202 044.36
Saldo aus dem Anteilverkehr	2 354 886.52	5 159 154.20
Gesamterfolg	-608 205.07	2 381 111.77
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>40 931 643.85</b>	<b>39 440 275.74</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2015-30.9.2015	1.4.2014-31.3.2015
	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	344 972,0000	298 287,0000
Ausgegebene Anteile	22 294,0000	46 864,0000
Zurückgenommene Anteile	-1 330,0000	-179,0000
<b>Bestand Ende Berichtsperiode</b>	<b>365 936,0000</b>	<b>344 972,0000</b>
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	20 964,0000	46 685,0000

<sup>1</sup> gemäss Mitteilung der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom 1. Januar 2009

## Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.03.2015 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2015 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------

### Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

#### Investmentzertifikate, open end

##### Eurozone

ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	EUR	51 569	9 200	60 769 <sup>4</sup>	2 062 303	5,03
LYXOR ETF EUROMTS 7-10Y INVESTMENT GRADE - EUR	EUR	36 181	7 000	43 181 <sup>4</sup>	7 707 423	18,78
<b>Total Eurozone</b>					<b>9 769 725</b>	<b>23,81</b>

##### Schweiz

ISHARE ISHARES ETF SMI	CHF	42 061	5 200	47 261	4 173 619	10,17
ISHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 7-15 CH	CHF	72 639	4 500	77 139	9 535 923	23,24
<b>Total Schweiz</b>					<b>13 709 542</b>	<b>33,41</b>

##### Vereinigte Staaten

SPDR S&P 500 ETF TRUST-S1	USD	9 539	2 100	11 639 <sup>4</sup>	2 179 306	5,31
<b>Total Vereinigte Staaten</b>					<b>2 179 306</b>	<b>5,31</b>

#### Total Investmentzertifikate, open end

**25 658 573 62,52**

#### Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

**25 658 573 62,52**

### Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

#### Investmentzertifikate, open end

##### Schweiz

SWISS INDEX PLATFORM - SWISS GOVERNMENT BOND INDEX-B2	CHF	16 948	10 000	26 948	3 034 884	7,39
SWISS INDEX PLATFORM - SWISS GOVERNMENT BOND INDEX-E	CHF	48 916	3 000	51 916	5 837 435	14,22
SYZ AM (CH) TRACK - SWISS GOVERNMENT BONDS-11	CHF	43 914		43 914	4 841 027	11,80
<b>Total Schweiz</b>					<b>13 713 346</b>	<b>33,41</b>

#### Total Investmentzertifikate, open end

**13 713 346 33,41**

#### Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

**13 713 346 33,41**

#### Total Wertschriften

**39 371 919 95,93**

(davon ausgeliehen)

**4 449 550 10,84**

Bankguthaben auf Sicht

**1 648 419 4,02**

Sonstige Vermögenswerte

**19 541 0,05**

#### Gesamtfondsvermögen

**41 039 879 100,00**

Andere Verbindlichkeiten

**-108 235**

#### Nettofondsvermögen

**40 931 644**

<sup>1</sup> «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratsittel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

<sup>2</sup> «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

<sup>3</sup> Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

<sup>4</sup> Vollständig oder teilweise ausgeliehene Effekten (Securities Lending)

## Ergänzende Angaben

### Derivative Finanzinstrumente

(Risikomessverfahren: Commitment-Ansatz I  
[Art. 34 KKV-FINMA])

### Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

### Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission: 1% p.a.;
  - Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag: 1,5% p.a.;
- berechnet auf dem durchschnittlichen  
Nettofondsvermögen.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die das Vermögen der Teilvermögen investiert wird, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Rückvergütungen höchstens 2% p.a. betragen.

### Ausgabe- und Rücknahmekommissionen

Effektiv erhobene Kommission:  
Ausgabe: 2%; Rücknahme: 0%

Maximale Kommission gemäss Fondsvertrag:  
Ausgabe: 5%; Rücknahme: 0%

### Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

### Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER  
für die letzten 12 Monate: 1,21%

### Auflegungsdatum

1.4.2010

### Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 1.090688      USD 1 = CHF 0.977100

# FORTUNA Multi INDEX 30

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2015	31.3.2015	31.3.2014
Nettofondsvermögen in CHF		15 325 714.13	14 050 915.02	9 559 272.77
	<b>CH0109560406</b>			
Inventarwert pro Anteil in CHF		115.47	118.75	111.73
Anzahl Anteile im Umlauf		132 730,0000	118 325,0000	85 557,0000

## Struktur des Wertpapierportfolios

Die Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Swiss Index Platform – SIP Swiss Government Bond Index	23,35
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 CH	21,40
LYXOR ETF EUROMTS 7-10Y Investment Grade – EUR	18,93
iShares SMI CH	15,05
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	9,80
SPDR S&P 500 ETF Trust	5,14
<b>Total</b>	<b>93,67</b>

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

## Vermögensrechnung

	30.9.2015	31.3.2015
	CHF	CHF
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	952 385.51	1 413 467.27
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	14 395 642.98	12 644 134.43
Sonstige Vermögenswerte	20 154.18	26 769.30
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>15 368 182.67</b>	<b>14 084 371.00</b>
Andere Verbindlichkeiten	-42 468.54	-33 455.98
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>15 325 714.13</b>	<b>14 050 915.02</b>

## Erfolgsrechnung

	1.4.2015-30.9.2015	1.4.2014-31.3.2015
	CHF	CHF
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	80.78	0.00
Negativzinsen	-1 953.38	-740.27
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	80 236.57	225 577.91
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	33 438.50	15 915.18
Kommissionserträge aus Securities Lending	2 427.43	1 718.15
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	806.45	3 707.62
<b>Total Ertrag</b>	<b>115 036.35</b>	<b>246 178.59</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	-3 623.03	-241.32
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung	-73 156.10	-119 743.05
Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste <sup>1</sup>	0.00	119 046.81
Sonstige Aufwendungen	-30.31	-40.32
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-2.10	18 182.77
<b>Total Aufwand</b>	<b>-76 811.54</b>	<b>17 204.89</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>38 224.81</b>	<b>263 383.48</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1 711.47	-25 055.97
Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste <sup>1</sup>	0.00	-119 046.81
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>36 513.34</b>	<b>119 280.70</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-350 919.36	669 090.12
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-314 406.02</b>	<b>788 370.82</b>

## Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2015-30.9.2015	1.4.2014-31.3.2015
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	14 050 915.02	9 559 272.77
Abgeführte Verrechnungssteuer	-95 844.47	-61 739.18
Saldo aus dem Anteilverkehr	1 685 049.60	3 765 010.61
Gesamterfolg	-314 406.02	788 370.82
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>15 325 714.13</b>	<b>14 050 915.02</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2015-30.9.2015	1.4.2014-31.3.2015
	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	118 325,0000	85 557,0000
Ausgegebene Anteile	14 435,0000	33 668,0000
Zurückgenommene Anteile	-30,0000	-900,0000
<b>Bestand Ende Berichtsperiode</b>	<b>132 730,0000</b>	<b>118 325,0000</b>
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	14 405,0000	32 768,0000

<sup>1</sup> gemäss Mitteilung der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom 1. Januar 2009

## Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.03.2015 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2015 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------

### Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

#### Investmentzertifikate, open end

<b>Eurozone</b>						
ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	EUR	36 069	8 300	44 369 <sup>4</sup>	1 505 740	9,80
LYXOR ETF EUROMTS 7-10Y INVESTMENT GRADE - EUR	EUR	12 801	3 500	16 301 <sup>4</sup>	2 909 583	18,93
<b>Total Eurozone</b>					<b>4 415 323</b>	<b>28,73</b>
<b>Schweiz</b>						
ISHARE ISHARES ETF SMI	CHF	22 737	3 450	26 187	2 312 574	15,05
ISHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 7-15 CH	CHF	22 802	3 800	26 602	3 288 539	21,40
<b>Total Schweiz</b>					<b>5 601 113</b>	<b>36,45</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>						
SPDR S&P 500 ETF TRUST-S1	USD	3 371	850	4 221 <sup>4</sup>	790 347	5,14
<b>Total Vereinigte Staaten</b>					<b>790 347</b>	<b>5,14</b>
<b>Total Investmentzertifikate, open end</b>					<b>10 806 783</b>	<b>70,32</b>
<b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>					<b>10 806 783</b>	<b>70,32</b>

### Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

#### Investmentzertifikate, open end

<b>Schweiz</b>						
SWISS INDEX PLATFORM - SWISS GOVERNMENT BOND INDEX-E	CHF	29 418	2 500	31 918	3 588 860	23,35
<b>Total Schweiz</b>					<b>3 588 860</b>	<b>23,35</b>
<b>Total Investmentzertifikate, open end</b>					<b>3 588 860</b>	<b>23,35</b>
<b>Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>3 588 860</b>	<b>23,35</b>

<b>Total Wertschriften</b>					<b>14 395 643</b>	<b>93,67</b>
(davon ausgeliehen)					2 374 623	15,45)
Bankguthaben auf Sicht					952 386	6,20
Sonstige Vermögenswerte					20 154	0,13
<b>Gesamtfondsvermögen</b>					<b>15 368 183</b>	<b>100,00</b>
Andere Verbindlichkeiten					-42 469	
<b>Nettofondsvermögen</b>					<b>15 325 714</b>	

<sup>1</sup> «Käufe» umfassen die Transaktionen: Grattitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

<sup>2</sup> «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

<sup>3</sup> Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

<sup>4</sup> Vollständig oder teilweise ausgeliehene Effekten (Securities Lending)

## Ergänzende Angaben

### Derivative Finanzinstrumente

(Risikomessverfahren: Commitment-Ansatz I  
[Art. 34 KKV-FINMA])

### Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

### Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission  
– Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission: 1% p.a.;  
– Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag: 1,5% p.a.;  
berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die das Vermögen der Teilvermögen investiert wird, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Rückvergütungen höchstens 2% p.a. betragen.

### Ausgabe- und Rücknahmekommissionen

Effektiv erhobene Kommission:  
Ausgabe: 2%; Rücknahme: 0%

Maximale Kommission gemäss Fondsvertrag:  
Ausgabe: 5%; Rücknahme: 0%

### Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

### Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER  
für die letzten 12 Monate: 1,18%

### Auflegungsdatum

1.10.2010

### Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 1.090688      USD 1 = CHF 0.977100

# FORTUNA Multi INDEX 40

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2015	31.3.2015	31.3.2014
Nettofondsvermögen in CHF		62 277 472.54	56 574 563.84	38 275 786.16
	<b>CH0109560422</b>			
Inventarwert pro Anteil in CHF		118.06	121.59	114.97
Anzahl Anteile im Umlauf		527 501,0000	465 306,0000	332 915,0000

## Struktur des Wertpapierportfolios

<b>Die Positionen in % des Gesamtfondsvermögens</b>	
LYXOR ETF EUROMTS 7-10Y Investment Grade – EUR	24,01
iShares SMI CH	19,92
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 CH	12,66
Swiss Index Platform – SIP Swiss Government Bond Index	10,54
SPDR S&P 500 ETF Trust	10,29
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	9,74
iShares UK Gilts UCITS ETF	5,01
Syz AM CH Track – Swiss Government Bonds	2,65
<b>Total</b>	<b>94,82</b>

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

## Vermögensrechnung

	30.9.2015	31.3.2015
	CHF	CHF
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	3 196 415.08	6 040 243.02
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	59 207 024.33	50 570 936.82
Sonstige Vermögenswerte	38 797.18	97 958.15
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>62 442 236.59</b>	<b>56 709 137.99</b>
Andere Verbindlichkeiten	-164 764.05	-134 574.15
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>62 277 472.54</b>	<b>56 574 563.84</b>

## Erfolgsrechnung

	1.4.2015-30.9.2015	1.4.2014-31.3.2015
	CHF	CHF
<b>Ertrag</b>		
Negativzinsen	-9 782.48	-3 578.55
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	359 863.41	870 461.88
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	148 464.86	98 238.54
Kommissionserträge aus Securities Lending	18 539.32	14 646.69
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	7 533.23	89 876.57
<b>Total Ertrag</b>	<b>524 618.34</b>	<b>1 069 645.13</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	-5 826.51	-1 250.04
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung	-297 339.79	-484 869.54
Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste <sup>1</sup>	0.00	475 102.01
Sonstige Aufwendungen	-40.35	-50.57
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-72.50	0.00
<b>Total Aufwand</b>	<b>-303 279.15</b>	<b>-11 068.14</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>221 339.19</b>	<b>1 058 576.99</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	18 619.21	-366 962.92
Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste <sup>1</sup>	0.00	-475 102.01
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>239 958.40</b>	<b>216 512.06</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1 589 859.24	2 595 828.50
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-1 349 900.84</b>	<b>2 812 340.56</b>

## Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2015-30.9.2015	1.4.2014-31.3.2015
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	56 574 563.84	38 275 786.16
Abgeführte Verrechnungssteuer	-385 421.63	-230 509.96
Saldo aus dem Anteilverkehr	7 438 231.17	15 716 947.08
Gesamterfolg	-1 349 900.84	2 812 340.56
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>62 277 472.54</b>	<b>56 574 563.84</b>

## Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2015-30.9.2015	1.4.2014-31.3.2015
	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	465 306,0000	332 915,0000
Ausgegebene Anteile	62 785,0000	132 391,0000
Zurückgenommene Anteile	-590,0000	0,0000
<b>Bestand Ende Berichtsperiode</b>	<b>527 501,0000</b>	<b>465 306,0000</b>
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	62 195,0000	132 391,0000

<sup>1</sup> gemäss Mitteilung der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom 1. Januar 2009

## Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.03.2015 Anzahl/ Nominal	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>2</sup>	30.09.2015 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert <sup>3</sup> in CHF	in % <sup>3</sup>
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------

### Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

#### Investmentzertifikate, open end

<b>Eurozone</b>						
ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	EUR	142 122	37 000	179 122 <sup>4</sup>	6 078 819	9,74
LYXOR ETF EUROMTS 7-10Y INVESTMENT GRADE - EUR	EUR	69 027	15 000	84 027 <sup>4</sup>	14 998 069	24,02
<b>Total Eurozone</b>					<b>21 076 888</b>	<b>33,75</b>
<b>Schweiz</b>						
ISHARE ISHARES ETF SMI	CHF	120 852	20 000	140 852	12 438 640	19,92
ISHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 7-15 CH	CHF	51 458	12 500	63 958	7 906 488	12,66
<b>Total Schweiz</b>					<b>20 345 128</b>	<b>32,58</b>
<b>Grossbritannien</b>						
ISHARES II PLC - ISHARES UK GILTS UCITS ETF GBP	GBP	108 001	61 000	169 001 <sup>4</sup>	3 126 025	5,01
<b>Total Grossbritannien</b>					<b>3 126 025</b>	<b>5,01</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>						
SPDR S&P 500 ETF TRUST-S1	USD	27 125	7 200	34 325 <sup>4</sup>	6 427 070	10,29
<b>Total Vereinigte Staaten</b>					<b>6 427 070</b>	<b>10,29</b>
<b>Total Investmentzertifikate, open end</b>					<b>50 975 111</b>	<b>81,64</b>
<b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>					<b>50 975 111</b>	<b>81,64</b>

### Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

#### Investmentzertifikate, open end

<b>Schweiz</b>						
SWISS INDEX PLATFORM - SWISS GOVERNMENT BOND INDEX-E	CHF	58 505		58 505	6 578 313	10,54
SYZ AM (CH) TRACK - SWISS GOVERNMENT BONDS-I1	CHF	10 000	5 000	15 000	1 653 600	2,65
<b>Total Schweiz</b>					<b>8 231 913</b>	<b>13,18</b>
<b>Total Investmentzertifikate, open end</b>					<b>8 231 913</b>	<b>13,18</b>
<b>Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>8 231 913</b>	<b>13,18</b>

<b>Total Wertschriften</b>					<b>59 207 024</b>	<b>94,82</b>
(davon ausgeliehen)					16 030 498	25,67
Bankguthaben auf Sicht					3 196 415	5,12
Sonstige Vermögenswerte					38 798	0,06
<b>Gesamtfondsvermögen</b>					<b>62 442 237</b>	<b>100,00</b>
Andere Verbindlichkeiten					-164 764	
<b>Nettofondsvermögen</b>					<b>62 277 473</b>	

<sup>1</sup> «Käufe» umfassen die Transaktionen: Grattitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

<sup>2</sup> «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

<sup>3</sup> Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

<sup>4</sup> Vollständig oder teilweise ausgeliehene Effekten (Securities Lending)

## Ergänzende Angaben

### Derivative Finanzinstrumente

(Risikomessverfahren: Commitment-Ansatz I  
[Art. 34 KKV-FINMA])

### Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

### Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission  
– Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission: 1% p.a.;  
– Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag: 1,5% p.a.;  
berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die das Vermögen der Teilvermögen investiert wird, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Rückvergütungen höchstens 2% p.a. betragen.

### Ausgabe- und Rücknahmekommissionen

Effektiv erhobene Kommission:  
Ausgabe: 2%; Rücknahme: 0%

Maximale Kommission gemäss Fondsvertrag:  
Ausgabe: 5%; Rücknahme: 0%

### Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

### Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER  
für die letzten 12 Monate: 1,20%

### Auflegungsdatum

1.10.2010

### Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 1.090688      USD 1 = CHF 0.977100  
GBP 1 = CHF 1.480062

# Erläuterungen zum Bericht

## Zusammensetzung der Customized Benchmark

### FORTUNA Multi INDEX 10

<b>Benchmarks</b>	<b>Gewichtung</b>
SBI Domestic Government 7-15 YR	27,50%
SBI Domestic Government AAA - BBB T	47,50%
EUR MTS 7-10 YR	15,00%
SMI - Swiss Market Index TR	5,00%
EURO STOXX 50	3,00%
S&P 500 COMPOSITE - Net Return	2,00%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>

### FORTUNA Multi INDEX 20

<b>Benchmarks</b>	<b>Gewichtung</b>
SBI Domestic Government 7-15 YR	27,00%
SBI Domestic Government AAA - BBB T	33,00%
EUR MTS 7-10 YR	20,00%
SMI - Swiss Market Index TR	10,00%
EURO STOXX 50	5,00%
S&P 500 COMPOSITE - Net Return	5,00%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>

### FORTUNA Multi INDEX 30

<b>Benchmarks</b>	<b>Gewichtung</b>
SBI Domestic Government 7-15 YR	22,50%
SBI Domestic Government AAA - BBB T	27,50%
EUR MTS 7-10 YR	20,00%
SMI - Swiss Market Index TR	15,00%
EURO STOXX 50	10,00%
S&P 500 COMPOSITE - Net Return	5,00%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>

### FORTUNA Multi INDEX 40

<b>Benchmarks</b>	<b>Gewichtung</b>
SBI Domestic Government 7-15 YR	13,50%
SBI Domestic Government AAA - BBB T	16,50%
EUR MTS 7-10 YR	25,00%
SMI - Swiss Market Index TR	20,00%
EURO STOXX 50	10,00%
S&P 500 COMPOSITE - Net Return	10,00%
FTST Actuaries Government Securities	
UK Gilts All Stock Index	5,00%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>

# Vertriebs- und Zahlstellen

## Vertriebsstellen

Fortuna Investment AG 8134 Adliswil 1	Soodmattenstrasse 10	058/472 53 05
GENERALI Versicherungen 8134 Adliswil 1	Soodmattenstrasse 10	058/472 44 44

## Agenturen

5001 Aarau	Rain 35	058/473 90 30
8134 Adliswil	Soodmattenstrasse 2	058/472 75 00
6340 Baar	Zugerstrasse 76a	058/473 09 99
4003 Basel	Schützengraben 21	058/473 37 00
6501 Bellinzona	Via Lugano 22	058/471 60 60
3001 Bern	Monbijoustrasse 29	058/473 32 22
2502 Biel	Bahnhofstrasse 14	058/473 74 52
7007 Chur	Ringstrasse 18	058/473 84 71
2800 Delémont	Rue des Moulins 9	058/471 49 49
1701 Fribourg	Rue Georges-Jordil 3	058/471 28 18
1211 Genève 3	Rue du Rhône 67	058/471 94 94
1215 Genève 15	I.C.C. Rte de Pré-Bois 20	058/471 07 00
1211 Genève 26	Route des Acacias 47	058/471 37 37
1005 Lausanne	Place de la Riponne 3	058/471 34 84
1052 Le Mont-sur-Lausanne	Rue du Village 10	058/471 25 25
6904 Lugano	Via Trevano 78	058/471 17 17
6901 Lugano	Via Pessina 13	058/471 92 92
6002 Luzern	Nidfelfdstrasse 12	058/473 18 18
1870 Monthey 1	Rue du Coppet 3	058/471 36 00
1820 Montreux 2	Avenue du Casino 50	058/471 47 00
2001 Neuchâtel	Faubourg de l'Hôpital 1	058/471 96 66
1260 Nyon 1	Avenue Perdttemps 23	058/471 44 44
4600 Olten	Ziegelfeldstrasse 36	058/473 38 38
8640 Rapperswil	Alte Jonastrasse 24	058/473 89 50
9494 Schaan	Zollstrasse 13	00423 239 72 72
1951 Sion	Avenue de la Gare 32	058/471 78 10
9001 St. Gallen	Bahnhofstrasse 11	058/473 36 36
3600 Thun	Burgstrasse 20	058/473 06 15
8409 Winterthur	Stegackerstrasse 6	058/473 16 66
1400 Yverdon-les-Bains	Rue du Milieu 7	058/471 09 61

## Zahlstellen

BSI AG, 6900 Lugano mit sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz	Via Magatti 2	091/809 31 11
-----------------------------------------------------------------------	---------------	---------------



