



FORTUNA Investment

Fortuna Investment AG
Soodmattenstrasse 10
CH-8134 Adliswil

Fortuna Investment AG – 15. Februar 2017

Mitteilung an die Anleger der folgenden Anlagefonds:

FORTUNA Anlagefonds
FORTUNA Equity Fund Switzerland

Die nachfolgenden Ausführungen gelten für sämtliche der einleitend genannten Anlagefonds, sofern nicht ausdrücklich etwas Anderes festgehalten wird.

Die Fortuna Investment AG, Adliswil, als Fondsleitung, mit Zustimmung der BSI SA, Lugano, als Depotbank, beabsichtigt, unter Vorbehalt der Genehmigung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, die Fondsverträge der Anlagefonds, alles vertragliche Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen», zu ändern.

Mit Medienmitteilung vom 24. Mai 2016 hat die FINMA bereits bekannt gegeben, dass sie die vollständige Übernahme der BSI durch die EFG International genehmigt, unter der Auflage, dass die BSI völlig integriert und in der Folge aufgelöst wird. Die Prospekte mit integrierten Fondsverträgen der genannten Anlagefonds werden deshalb entsprechend angepasst.

1. Übertragung der Depotbankfunktion

Die EFG Bank AG wurde 1969 als Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich gegründet und übernimmt von BSI SA die kollektivanlagegesetzliche Depotbankfunktion für die oben aufgeführten Anlagefonds im Rahmen einer Vermögensübertragung gemäss Art. 69 ff. des Bundesgesetzes über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung. Die Übertragung soll im zweiten Quartal 2017 erfolgen.

Für die Anleger erfolgt die Übertragung der Depotbankfunktion ohne Kostenfolge.

2. Übertragung der Vermögensverwaltung

Die nachfolgende Änderung unter diesem Titel gilt ausschliesslich für den FORTUNA Anlagefonds.

Die EFG Bank AG übernimmt von BSI SA die Vermögensverwaltung für den oben aufgeführten Anlagefonds im Rahmen einer Vermögensübertragung gemäss Art. 69 ff. des Bundesgesetzes über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung. Die Übertragung erfolgt gleichzeitig mit der Übertragung der Depotbankfunktion an die EFG Bank AG. Die Subdelegation der Vermögensverwaltung an Patrimony 1873 SA bleibt weiterhin bestehen, indem neu die EFG Bank AG die Vermögensverwaltung subdelegiert anstelle der BSI SA.

Für die Anleger erfolgt die Übertragung der Delegation der Vermögensverwaltung ohne Kostenfolge.

3. Neue Sub-Delegation eines Teils der Vermögensverwaltung

Die nachfolgende Änderung unter diesem Titel gilt ausschliesslich für den FORTUNA Anlagefonds.

Die Anlageentscheide der festverzinslichen Vermögensklasse werden von der EFG Bank AG, Zweigniederlassung Lugano, neu an die EFG Asset Management (Switzerland) SA weiterdelegiert. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der EFG Bank AG, Zweigniederlassung Lugano, und der EFG Asset Management (Switzerland) SA abgeschlossener Vermögensverwaltungsvertrag.

4. Weitere Änderungen

Es werden weitere Änderungen des Fondsvertrags vorgenommen, welche rein formeller bzw. redaktioneller Natur sind.

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2^{bis} der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) informieren wir die Anleger darüber, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA auf die in Art. 35a Abs. 1 Bst. a - g KKV aufgeführten Angaben beschränkt. Damit unterliegen die in den Ziffern 1 und 2 aufgeführten Änderungen der Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität durch die FINMA.

Im Weiteren weisen wir die Anleger in Übereinstimmung mit Art. 27 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) darauf hin, dass gegen die vorstehenden Fondsvertragsänderungen keine Einwendungen er-

hoben werden können, da diese die Rechte der Anlegerinnen und Anleger nicht berühren bzw. ausschliesslich formeller Natur sind. Unter Beachtung der vertraglichen Frist kann jedoch jederzeit die Auszahlung der Anteile in bar verlangt werden.

Die Fondsvertragsänderungen im Wortlaut sowie die letzten Halbjahres- und Jahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung Fortuna Investment AG, Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil oder der Depotbank BSI SA, Via Magatti 2, 6900 Lugano bezogen werden.

Lugano und Zürich, 15. Februar 2017

Fortuna Investment AG
Soodmattenstrasse 10
CH-8134 Adliswil

BSI SA
Via Magatti 2
CH-6900 Lugano

EFG Bank AG
Bleicherweg 8
CH-8001 Zürich