

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

FORTUNA Equity Fund Switzerland, Anteilsklasse B; Valor / ISIN: 36891524 / CH0368915242
Fondsleitung: Fortuna Investment AG, Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil, Schweiz

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des FORTUNA Equity Fund Switzerland besteht darin, in kotierte schweizerische Aktien zu investieren und dadurch einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in:

- Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und im Swiss Performance Index (SPI) enthalten sind.
- Anteile anderer Fonds (Zielfonds) mit vergleichbarer Anlagestrategie. Die Obergrenze liegt bei 49%.

Zudem gelten folgende Grundsätze:

- bis zu 5% werden in Forderungspapiere oder andere Forderungsrechte sowie Wandel- und Optionsanleihen, die auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lauten investiert.

- bis zu 10% werden in Aktienfonds und Aktien von Beteiligungsgesellschaften, die in Beteiligungspapiere und Beteiligungsrechte von Gesellschaften investieren und ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in der Schweiz haben angelegt.
- Die Entwicklung des Swiss Performance Index (SPI) dient als Vergleichsmaßstab. Der Fondsmanager investiert nach freiem Ermessen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen.

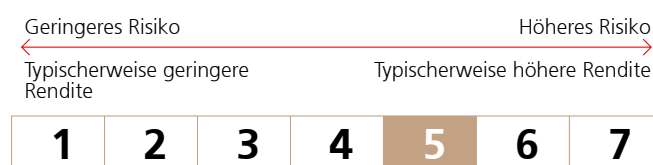
Die Anleger können von der Fondsleitung börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen.

Die Fondsleitung kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Der Fonds kann Derivate einsetzen.

Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds (thesaurierend).

Risiko- und Ertragsprofil



Mehr Informationen über diese Kategorie

Der oben stehende Indikator beziffert nicht das Risiko eines möglichen Kapitalverlusts, sondern steht für die Wertschwankungen des Fonds in der Vergangenheit. Eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds der Kategorie 1 stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Warum ist dieser Fonds in Kategorie 5?

Dieser Fonds ist in der Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise verhältnismässig stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen relativ hoch sind. Der Fonds investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen.

Weitere materielle Risiken:

- Operationelle Risiken und Verwaltrisiken: Dieser Fonds unterliegt Risiken aufgrund operationeller oder menschlicher Fehler, die sowohl bei der Fondsleitung oder einer Verwahrstelle oder anderen Dritten auftreten können.
- Dieser Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. Risiko eines Konkurses der Gegenpartei).
- Referenzindex: Swiss Performance Index (SPI)
Die Wertentwicklung dieser Anteilsklasse kann von derjenigen des Referenzindex abweichen.
- Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine umfassende und detaillierte Beschreibung von spezifischen Risiken finden Sie im Prospekt.

Kosten

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten werden die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage¹

Ausgabekommission	5.00%
Rücknahmekommission	keine

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Laufende Kosten	0.00%
-----------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

Wertentwicklungsabhängige Gebühren	keine
------------------------------------	-------

¹ Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage abgezogen werden kann bevor Sie investieren.

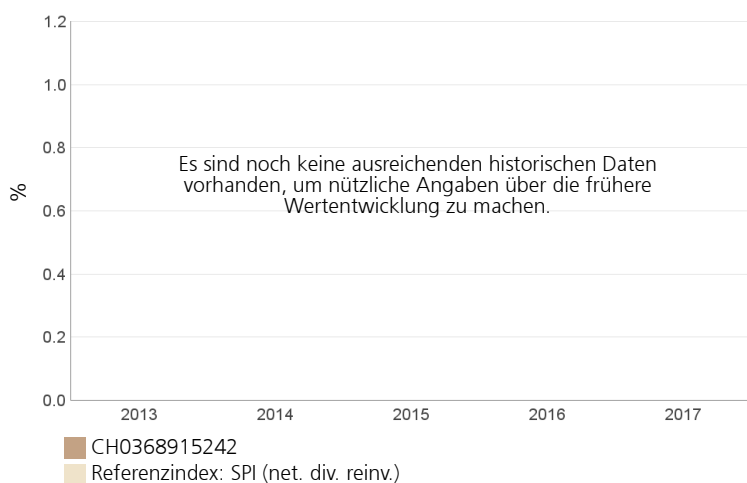
Die hier angegebenen **Ausgabekommissionen** stellen Höchstbeträge dar. Im Einzelfall können sie geringer ausfallen – die aktuell geltenden Beträge erfahren Sie bei Ihrem Finanzberater.

Die hier angegebenen **laufenden Kosten** sind eine Schätzung, weil nicht genügend historische Daten verfügbar sind. Nicht enthalten sind:

- Transaktionskosten mit Ausnahme von Kosten bei Erwerb oder Veräusserung anderer Fonds.

Weitere Informationen über Kosten sind im Prospekt in Ziff. 5.3 "Vergütungen und Nebenkosten" zu finden, welcher unter **www.fortunainvest.ch** zur Verfügung steht.

Bisherige Wertentwicklung



Praktische Informationen

Depotbank

EFG Bank AG, Zürich, Zweigniederlassung Lugano

Weitere Informationen

Informationen zum FORTUNA Equity Fund Switzerland sowie den Prospekt mit integriertem Fondsvertrag und die aktuellen Jahres- bzw. Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos auf Deutsch und Französisch von der Fondsleitung, der Depotbank, den Fondsvertriebsstellen oder online unter **www.fortunainvest.ch**. Daneben sind noch weitere Dokumente erhältlich.

Die Währung der Anteilsklasse ist CHF. Der Anteilspreis wird jeden Geschäftstag veröffentlicht.

Steuergesetzgebung

Der Fonds unterliegt dem Steuerrecht der Schweiz. In Abhängigkeit von Ihrem Wohnsitzland kann dies Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. Für weitere Details sollten Sie sich mit einem Steuerberater in Verbindung setzen.

Haftungshinweis

Fortuna Investment AG kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts mit integriertem Fondsvertrag vereinbar ist.