Fortuna Investment AG
Soodmattenstrasse 10
CH-8134 Adliswil

Fortuna Investment AG – 15. April 2020

Mitteilung an die Anleger des folgenden Anlagefonds:
FORTUNA Europe Balanced Fund CHF (vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Effektenfonds»)

Abschluss der Repatriierung

Am 1. April 2020 sind die Anteile des liechtensteinischen Anlagefonds FORTUNA Europe Balanced Fund CHF (nachfolgend «liechtensteinischer Anlagefonds») in Anteile des in der Schweiz neu aufgelegten vertraglichen Anlagefonds (nachfolgend «schweizerischer Anlagefonds»), welcher die gleiche Bezeichnung führt wie der bisherige liechtensteinische Anlagefonds, umgetauscht worden. Gleichzeitig ist das Fondsvermögen anteilsgemäss vom liechtensteinischen Anlagefonds auf den schweizerischen Anlagefonds übertragen worden (siehe Publikation vom 14. Februar 2020 auf den Webseiten www.lafv.li und www.swissfunddata.ch).

Die Prüfgesellschaft des schweizerischen Fonds, Ernst & Young AG, Zürich, hat die ordnungsgemässe Durchführung des Umtausches geprüft und bestätigt, dass basierend auf den Ergebnissen der Prüfungshandlungen die Voraussetzungen zur Repatriierung des Anlagefonds gemäss der Mitteilung Nr. 39 vom 24. Juli 2012 der schweizerischen Finanzmarktaufsichtsbehörde FINMA eingehalten wurden und somit das Fondsvermögen des liechtensteinischen Anlagefonds ordnungsgemäss auf den schweizerischen Anlagefonds übertragen wurde.

Inhaber von 99.97 % der Anteile des liechtensteinischen Fonds haben das am 14. Februar 2020 publizierte Umtauschangebot angenommen. Das auf die übrigen Anteile entfallende Fondsvermögen wurde im Einklang mit dem liechtensteinischen Recht liquidiert und an die Anleger ausbezahlt.

Der Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag und die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger (KIID) können kostenlos bei der Fondsleitung Fortuna Investment AG, Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil oder der Depotbank UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich bezogen werden.

Adliswil, den 15. April 2020

Fortuna Investment AG
Soodmattenstrasse 10
8134 Adliswil