



**FORTUNA**  
Investment

Fortuna Investment AG  
Soodmattenstrasse 10  
CH-8134 Adliswil

## **Fortuna Investment AG – 14. Februar 2018**

### **Mitteilung an die Anleger des folgenden Anlagefonds:**

FORTUNA INVEST (Umbrella-Fonds)

FORTUNA INVEST - Long Term Bond Fund CHF (Teilvermögen des Umbrella-Fonds FORTUNA INVEST)

FORTUNA INVEST - Risk Control 1 (Teilvermögen des Umbrella-Fonds FORTUNA INVEST)

FORTUNA INVEST - Risk Control 2 (Teilvermögen des Umbrella-Fonds FORTUNA INVEST)

FORTUNA INVEST - Risk Control 3 (Teilvermögen des Umbrella-Fonds FORTUNA INVEST)

FORTUNA INVEST - Risk Control 4 (Teilvermögen des Umbrella-Fonds FORTUNA INVEST)

FORTUNA INVEST - Risk Control 5 (Teilvermögen des Umbrella-Fonds FORTUNA INVEST)

FORTUNA INVEST - Risk Control 6 (Teilvermögen des Umbrella-Fonds FORTUNA INVEST)

*Die nachfolgenden Ausführungen gelten für die einleitend genannten Teilvermögen, sofern nicht ausdrücklich etwas Anderes festgehalten wird.*

Die Fortuna Investment AG, Adliswil, als Fondsleitung, mit Zustimmung der EFG Bank AG, Zürich, Zweigniederlassung Lugano, als Depotbank, beabsichtigt, unter Vorbehalt der Genehmigung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, den Fondsvertrag des Anlagefonds FORTUNA INVEST, ein vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen», zu ändern.

Die geplanten Änderungen des Fondsvertrages haben insbesondere die Übertragung der Funktion der Depotbank von der EFG Bank AG, Zürich, Zweigniederlassung Lugano, auf die UBS Switzerland AG, Zürich, nach Art. 74 in Verbindung mit Art. 34 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG), zum Ziel.

### **1. Depotbankwechsel**

Der Wechsel der Depotbank von der EFG Bank AG, Zürich, Zweigniederlassung Lugano, auf die UBS Switzerland AG, Zürich, erfolgt unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA per 1. April 2018. Der Fondsvertrag des Umbrella-Fonds wird in § 1 Ziff. 3 entsprechend angepasst.

Für die Anleger erfolgt der Depotbankwechsel kostenlos.

### **2. 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<sup>bis</sup> 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 unterliegt die in der Ziff. 1 aufgeführte Änderung der Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität durch die FINMA.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass sie innert 30 Tagen nach der Publikation gegenüber der Aufsichtsbehörde (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern) gegen die vorgesehenen Änderungen Einwendungen erheben oder die Auszahlung ihrer Anteile gemäss den Rücknahmebestimmungen des Fondsvertrages in bar verlangen können.

Die Änderungen im Wortlaut, der Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag, die Wesentlichen Informationen für die Anleger (KIID) sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung Fortuna Investment AG, Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil, bei der bisherigen Depotbank EFG Bank AG, Zürich, Zweigniederlassung Lugano, Via Magatti 2, 6900 Lugano oder bei der neuen Depotbank UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich bezogen werden.

Zürich und Lugano, 14. Februar 2018

**Die Fondsleitung:**

Fortuna Investment AG  
Soodmattenstrasse 10  
CH-8134 Adliswil

**Die Depotbanken:**

EFG Bank AG (bisher)  
Bleicherweg 8  
CH-8001 Zürich  
Zweigniederlassung Lugano  
Via Magatti 2  
CH-6900 Lugano

UBS Switzerland AG (neu)  
Bahnhofstrasse 45  
CH-8001 Zürich