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 in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

FORTUNA INVEST - Risk Control 1; Valor / ISIN: 23726285 / CH0237262859
Fondsleitung: Fortuna Investment AG, Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil, Schweiz
Vermögensverwalter: Pictet Asset Management S.A., Route des Acacias 60, 1211 Geneva 73

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des FORTUNA INVEST – Risk Control 1 besteht hauptsächlich darin, einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen.

Die Anlagen des Teilvermögens werden aktiv verwaltet, es wird eine möglichst hohe Rendite in CHF innerhalb eines vorgegebenen Risikoniveaus angestrebt. Der Fonds legt nach freiem Ermessen aber innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen in erster Linie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumente und anderen Fonds an.

Ziel des Fonds ist eine Partizipation in steigenden Märkten bei gleichzeitiger Kontrolle des Risikos. Der Fonds kann bis zu 100% in defensive Anlagen investieren, um sich an sich verändernde Marktumstände anzupassen.

Zudem gelten folgende Grundsätze:

- Höchstens 25% des Fondsvermögens werden in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren und Derivate auf Aktien investiert.
- Der maximale, nicht abgesicherte Fremdwährungsanteil beträgt 12% des Fondsvermögens.

Ein Referenzindex als Benchmark wird nicht angestrebt. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken zu reduzieren und um den Fonds effizient zu verwalten.

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

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

Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds (thesaurierend).

Der Fonds eignet sich für Anleger, die ein ausgewogenes, breites und diversifiziertes Engagement suchen.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko ← → Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite — Typischerweise höhere Rendite

1	2	**3**	4	5	6	7

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 3?
Der Fonds ist in der Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise verhältnismässig wenig schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen verhältnismässig niedrig sind.
Der Fonds kann in Anleihen unterschiedlicher Kreditqualität, Geldmarktinstrumente und Aktien investieren und daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dies setzt eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portfolios. Der Wert eines Anteils kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden.

Weitere materielle Risiken:
- Operationelle Risiken und Verwahrrisiken: Der Fonds unterliegt Risiken aufgrund operationeller oder menschlicher Fehler, die sowohl bei der Fondsleitung oder einer Depotbank oder anderen Dritten auftreten können.
- Anleihen bergen nach allgemeiner Auffassung ein Kreditrisiko (d.h. potentieller Verlust bei Konkurs von Emittenten).
- Der Fonds kann Derivate zu Anlagezwecken einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. Risiko eines Konkurses der Gegenpartei), oder zur Absicherung von Fremdwährungsrisiken, wobei jedoch diese Risiken nicht vollständig ausgeschlossen werden können.
- Dieser Fonds verfolgt einen sehr aktiven Managementstil, seine Wertentwicklung kann daher erheblich von derjenigen der von Ihnen allenfalls beachteten Referenzindexes 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 Anlage[1]	
Ausgabekommission	5.00%
Rücknahmekommission	keine
Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden	
Laufende Kosten	1.08%
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.

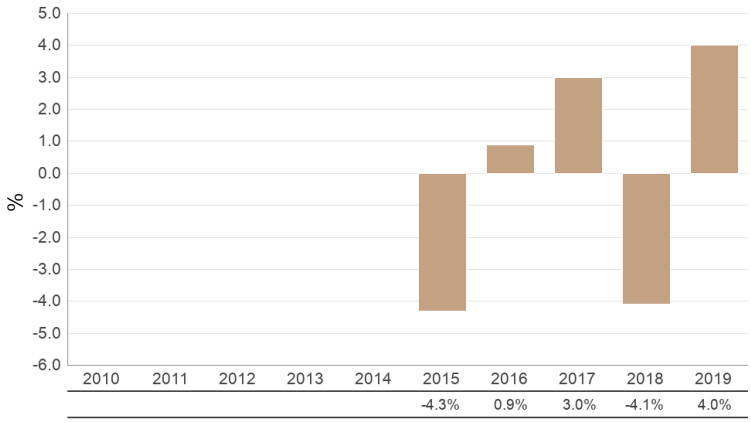
Die hier angegebenen **Ausgabekommissionen** stellen Höchstbeträge dar. Im Einzelfall können sie geringer ausfallen – die aktuell geltenden Beträge erfahren Sie bei Ihrem Finanzberater.

Die hier angegebenen **laufenden Kosten** fielen in den letzten zwölf Monaten vor der Erstellung dieses Dokuments an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. 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



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung
Die Darstellung zeigt die Anlagerenditen des Fonds in % der Veränderung des Nettoinventarwerts des Fonds gegenüber dem Vorjahr. Bei der Berechnung der vergangenen Wertentwicklung werden in der Regel sämtliche Kosten mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen. Orientiert sich die Verwaltung des Fonds an einer Benchmark, wird auch deren Wertentwicklung dargestellt.

Der Fonds wurde am 01.09.2014 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in CHF berechnet.

Praktische Informationen

Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich

Weitere Informationen
Informationen zum FORTUNA INVEST – Risk Control 1 sowie den Prospekt mit integriertem Fondsvertrag und die aktuellen Jahres- bzw. Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos auf Deutsch von der Fondsleitung, der Depotbank, den Fondsvertriebsstellen oder online unter **www.fortunainvest.ch.** Daneben sind noch weitere Dokumente erhältlich.

Die Währung des Fonds 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.

Diese kollektive Kapitalanlage (Fonds) ist von der Eidg. Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt und beaufsichtigt.
Die Fortuna Investment AG ist in Schweiz zugelassen und wird durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA reguliert.
Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom **30. Januar 2020.**