



**FORTUNA**  
Investment

Fortuna Investment AG  
Soodmattenstrasse 10  
CH-8134 Adliswil

## **Fortuna Investment AG – 21. März 2017**

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

FORTUNA INVEST (Umbrella)

FORTUNA INVEST – Risk Control 4 (Teilvermögen)

*Die nachfolgenden Ausführungen gelten für das einleitend genannte Teilvermögen, 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, den Fondsvertrag des Anlagefonds, ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen», zu ändern.

### **1. Übernahme der Vermögensverwaltungsfunktion durch die Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG**

Die Credit Suisse Gruppe hat im November 2016 ihre Rechtsstruktur mit der Gründung der Credit Suisse (Schweiz) AG als neue Schweizer Universalbank angepasst. Die Credit Suisse Gruppe hat in einem zweiten Schritt die Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG als neue Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Zürich gegründet. Diese wird von der Credit Suisse AG sowie der Credit Suisse (Schweiz) AG gemeinsam betrieben, und wird vorbehaltlich der Erteilung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA über eine Bewilligung als Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen gemäss dem Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) verfügen und der Aufsicht der FINMA unterstehen.

Die Credit Suisse AG wird einen Teil des Vermögensverwaltungsgeschäftes mittels Vermögensübertragung (via Universalsukzession) gemäss dem Schweizerischen Fusionsgesetz auf die Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG übertragen. Im Zuge der Vermögensübertragung übernimmt die Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG für das oben genannte Teilvermögen die Funktion des Vermögensverwalters per Datum der Handelsregistereintragung der Vermögensübertragung, voraussichtlich am Ende des ersten Quartals 2017.

Die Übernahme der Vermögensverwaltungsfunktion durch die Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG wird für das oben aufgeführte Teilvermögen im Prospekt mit integriertem Fondsvertrag mittels einer entsprechenden Änderung umgesetzt. Für alle anderen Teilvermögen des Umbrella-Fonds FORTUNA INVEST erfolgt kein Wechsel des Vermögensverwalters.

### **2. Fondsvertragsänderungen**

Im Zusammenhang mit der Übernahme der Vermögensverwaltungsfunktion durch die Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG erfolgen insbesondere die folgenden Änderungen des Fondsvertrages:

- Vermögensverwalter wird neu die Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zürich. (§ 1 Ziff. 4 der Fondsverträge)

Bei den vorliegenden Änderungen der jeweiligen Fondsverträge handelt es sich um Änderungen, welche die Rechte der Anleger nicht berühren oder ausschliesslich formeller Natur sind, weshalb gegen diese kein Einwendungsrecht besteht. Die Anleger können unter Beachtung der Bestimmungen des jeweiligen Fondsvertrages die Auszahlung ihrer Anteile in bar verlangen. Für die Anleger erfolgt die Übertragung der Funktion der Vermögensverwaltung auf die Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG kostenlos.

Die Änderungen im Wortlaut, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die Wesentlichen Informationen für Anleger sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung Fortuna Investment AG, Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil oder der Depotbank BSI SA, Via Magatti 2, 6900 Lugano bezogen werden. In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2bis i.V.m. Art. 35a Abs. 1 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) werden die Anleger hiermit davon informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität der Änderungen des Fondsvertrages durch die FINMA auf die Bestimmungen gemäss Art. 35a Abs. 1 lit. a–g KKV erstreckt.

Zürich und Lugano, 21. März 2017

Fortuna Investment AG  
Soodmattenstrasse 10  
CH-8134 Adliswil

BSI SA  
Via Magatti 2  
CH-6900 Lugano