

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 Short Term Bond Fund CHF; Valor / ISIN: 45020130 / CH0450201303
Fondsleitung: Fortuna Investment AG, Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil, Schweiz

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel besteht darin, einen möglichst hohen und stetigen Ertrag unter besonderer Berücksichtigung der Sicherheit des investierten Kapitals zu erreichen.

Der Fonds investiert nach freiem Ermessen aber innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen gesamthaft mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in:

- auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes, Wandelanleihen sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von Schuldern aus ausgewählten Ländern.

Daneben kann ebenfalls in Beteiligungswertpapiere, in Geldmarktinstrumente, in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, in Cash sowie in Derivate investiert werden.

Zudem gelten folgende Grundsätze:

- Die durchschnittliche kapitalgewichtete Restlaufzeit aller Obligationen darf nicht mehr als 3 Jahre bzw. die Restlaufzeit einzelner Obligationen darf nicht mehr als 5 Jahre betragen.
- Der Fonds investiert überwiegend in Obligationen von Schuldern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als "Investment Grade" klassifiziert).

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.

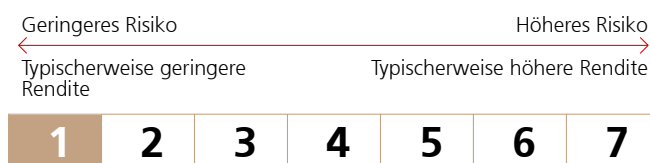
Der Fonds kann zur Währungs- und Durationssteuerung Derivate einsetzen.

Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds (thesaurierend).

Der Fonds eignet sich für Anleger, die an der Entwicklung auf Schweizer Franken (CHF) lautender Bonds partizipieren möchten. Dabei suchen die Investoren ein ausgewogenes, breites und diversifiziertes Engagement in Schweizer Franken. Dabei werden die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens berücksichtigt.

Aufgrund von Wertschwankungen in dieser Anlagekategorie sollten Anleger über einen kurzen bis mittleren Anlagehorizont verfügen.

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 1?

Der Fonds ist in der Kategorie 1 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise wenig schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen niedrig sind. Der Fonds investiert in Anleihen und kann daher 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.

Weitere materielle Risiken:

- Operationelle Risiken und Verwartrisiken: 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 einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. Risiko eines Konkurses der Gegenpartei).
- Der Fonds kann in Anlagen mit geringer Liquidität investieren, deren Veräusserbarkeit unter erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte.
- 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	2.00%
Rücknahmekommission	keine

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres belastet werden

Laufende Kosten	0.31%
-----------------	-------

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.

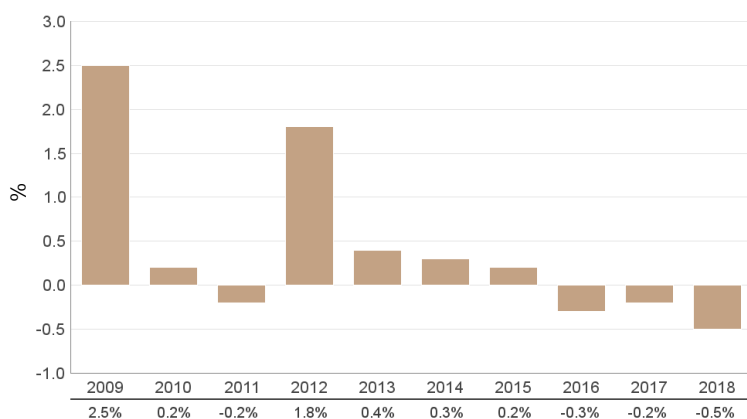
Die hier angegebenen **Ausgabekommissionen** stellen Höchstbeträge dar. Im Einzelfall können sie geringer ausfallen – die aktuell geltenden Beträge erfahren Sie bei Ihrem Finanzberater.

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.

Die historische Wertentwicklung wurde in CHF berechnet.

Die Lancierung des FORTUNA Short Term Bond Fund CHF erfolgte durch Anteilstausch am 1. April 2019 im Rahmen einer sog. Repatriierung eines liechtensteinischen Anlagefonds in die Schweiz. Die Performance-Historie des liechtensteinischen Anlagefonds wurde dabei unverändert übernommen.

Praktische Informationen

Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

Weitere Informationen

Informationen zum FORTUNA Short Term Bond Fund CHF 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.