



Monatsbericht – August 2020

Fondsbeschreibung

Der **FORTUNA Multi INDEX 40** ist ein Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» und gilt als **wachstumsorientiert**. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der Vermehrung und in der stabilen Wertentwicklung des Fondsvermögens.

Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in andere kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds). Die restlichen 49% können direkt in Aktien und Obligationen investiert werden, wobei der Aktienanteil die Höchstmarke von 50% nicht übersteigen darf.

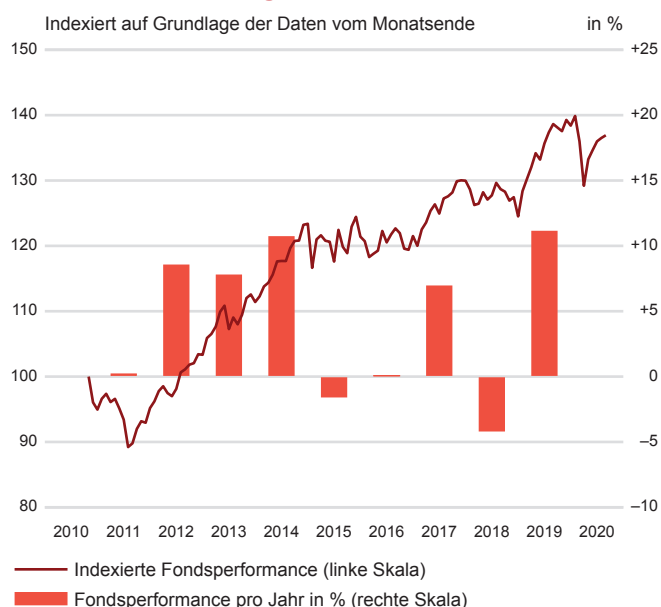
Der Fondsmanager berücksichtigt die Anlagevorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV2).

Dieser Fonds eignet sich für Anleger mit höheren Ertragsersparungen, die dafür bereit sind Risiken durch höhere Kurschwankungen in Kauf zu nehmen.

Fakten zum Fonds

Fondsname	FORTUNA Multi INDEX 40
Fondsmanager	Fortuna Investment AG Andreas Resch / seit 2018
Fondsdomizil	Schweiz
Fondsleitung	Fortuna Investment AG, Adliswil
Depotbank	UBS Switzerland AG
Fondswährung	CHF
ISIN	CH0109560422
Valoren Nr.	10 956 042
Bloomberg	FORMI40 SW
Ausgabekommission	2.00%
Lancierungsdatum	01. Oktober 2010
Ende Geschäftsjahr	31. März
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Benchmark	keiner
Ausschüttung	thesaurierend

Wertentwicklung in CHF¹



in %	2016	2017	2018	2019	Aug. 2020
Fonds (CHF)	0.07	6.97	-4.20	11.15	0.30

¹ Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

Fondsvermögen (in Mio)	140.90
Inventarwert (CHF, 31.08.2020)	132.13
Letzte 12 Monate (CHF)	– Höchst – Tiefst
Modified Duration (Jahre)	5.80
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	k.A.
Pauschale Verwaltungskosten	1.00%
Total Expense Ratio (TER) p.a.	1.19% ¹

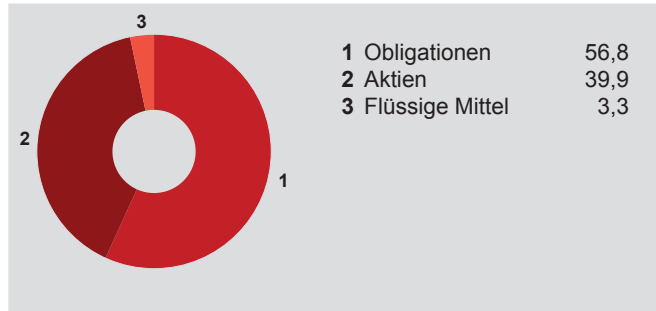
¹ per 31.03.2020

Kunden- betreuung

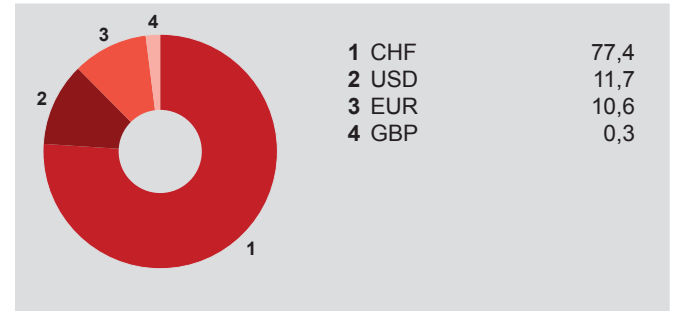
Fondsadministration
 Soodmattenstrasse 10
 8134 Adliswil, Schweiz
 Telefon: +41 58 472 53 06
 E-mail: investment.ch@generali.com
 Internet: www.fortunainvest.ch

Monatsbericht – August 2020

Engagement in Anlageinstrumente (%)



Währungsgewichtungen (%)



10 grösste Positionen (%)

UBS ETF SMI	14.5
ISHARES Dom. Gov. Bonds 7-15 Y	11.6
INVESCO S&P 500	10.4
INVESCO EURO STOXX 50	10.0
CH Government Bonds 2045	6.7

INVESCO US TREASURY 7-10 Y UCITS	6.2
CH Government Bonds 2030	5.5
LYXOR UCITS EFT EURO 7-10Y	5.5
CH Government Bonds 2029	5.3
CH Government Bonds 2028	5.0

Wertentwicklung in CHF¹

in %	2020 YTD ²	LTD ³	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds (CHF)	-1.07	39.37	-1.24	6.41	7.32	11.61	14.24	k.A.

¹ Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

² YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

³ LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

Für Marketing- und Informationszwecke. Die in diesem Dokument bereitgestellten Informationen sind nicht rechtsverbindlich und stellen weder ein Angebot noch eine Empfehlung oder eine Aufforderung der Fortuna Investment AG zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, zur Tätigkeit von Transaktionen oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäfts dar. Die Fortuna Investment AG übernimmt keine Gewähr (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der publizierten Informationen und Meinungsäusserungen und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Historische Performancedaten sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die zukünftige Performance von Anlagevermögen lässt sich nicht aus der aufgezeigten Kursentwicklung ableiten, d.h. der Anlagewert kann sich vergrössern oder vermindern. Die Fortuna Investment AG kann die Werterhaltung (oder gar Wertsteigerung) des investierten Kapitals zufolge Kursschwankungen nicht garantieren. Für nähere Informationen zu Verkaufsrestriktionen lesen Sie bitte den relevanten Fondsprospekt. Die wesentlichen Informationen für Anleger (KIID), der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Fondsleitung (Fortuna Investment AG, Soodmattenstrasse 10, CH-8134 Adliswil), bei der Zahlstelle und Depotbank (UBS Switzerland AG, CH-8098 Zürich) sowie über www.fortunainvest.ch kostenlos bezogen werden. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von der Fortuna Investment AG weder reproduziert noch weiterverteilt werden. Die Informationen in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger.