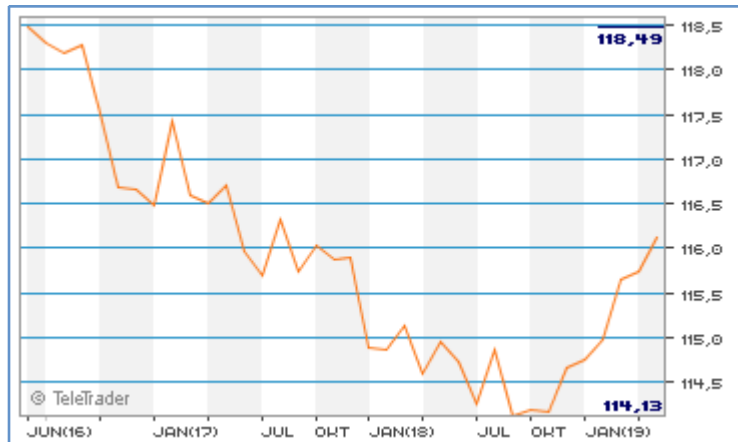


## Fortuna Bond Fund CHF

Valor: 1875663

NAV: 116.11 CHF (Stand 23.05.2019)

### Wertentwicklung seit 3 Jahren (in EUR)



### Performance p.a.

YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
1.26%	1.24%	-0.50%	0.35%

### Fondsdaten

Fondstyp	Obligationenfonds
Anlageregion	Schweiz
Ertragstyp	thesaurierend
Valor	1875663
ISIN	CH0018756632
Fondsmanager	Rita Crusius, Fortuna Investment AG
Ursprungsland	Schweiz
Auflegedatum	01.07.2004
Geschäftsjahresbeginn	01.04.2019
Fondsvolumen	337.98 Mio. CHF
Benchmark	-
Ausgabekommission	5.00%
Verwaltungsgebühr	-
TER	-

### Fondsgesellschaft

Fortuna Invest.AG  
 Soodmattenstrasse 10, 8134, Adliswil  
<https://www.investfortuna.com>

### Grösste Positionen

(Stand 23.05.2019)

22.70%	Liquidity incl. Futures
3.00%	Kt. BL Government Bonds 2028
1.60%	Corp. Andina de Fomento 2024
1.60%	Province of Quebec 2024
1.50%	Banque Federative 23
1.50%	Pfandbriefzentr. CH KB 2025
1.40%	Bank of Korea
1.40%	Crédit Agricole
1.40%	Korea Expressway 2024
1.40%	Nestlé
62.50%	Sonstige

### Fondsstrategie

Das Anlageziel des FORTUNA Bond Fund CHF besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum verbunden mit einem angemessenen Anlageertrag zu erreichen. Der Fonds investiert nach freiem Ermessen aber innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen, nach Abzug der flüssigen Mittel, gesamthaft mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in: auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldner weltweit. andere Fonds mit vergleichbarer Anlagestrategie. Die Obergrenze liegt bei 20%.

Zudem gelten folgende Grundsätze: höchstens 10% werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -rechte sowie Derivate (einschliesslich Warrants) und ähnliche Rechte investiert. Der Anteil an Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen beträgt höchstens 25%.

### Risikohinweise:

Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder eine Empfehlung zugunsten der angegebenen Länder, Branchen, Top Holdings usw. verstanden werden.

TeleTrader Software AG übernimmt trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Wertentwicklungen der Vergangenheit können nicht in die Zukunft übertragen werden. Bei Fonds ist der aktuell gültige Verkaufsprospekt bei der jeweiligen KAG einzuholen. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern.

Factsheet erstellt von: [www.teletrader.com](http://www.teletrader.com)