FORTUNA Anlagefonds

Rapport mensuel – décembre 2019

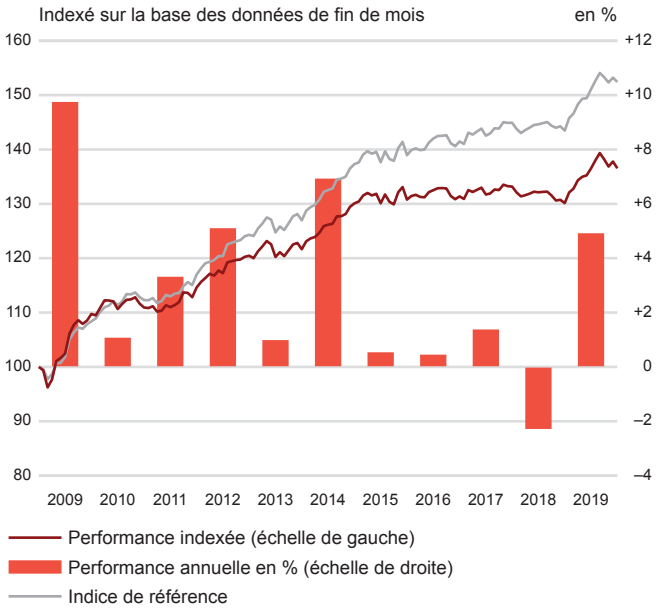
Portrait du fonds

Le **Fonds de placement FORTUNA** est un fonds de placement de droit suisse du type «autres fonds en placements traditionnels» qui est considéré comme **axé sur le revenu**. L'objectif de placement est principalement l'accroissement et le développement stable de la fortune du fonds.

À cet effet, le fonds investit au moins 67% et au plus 91% de la fortune dans des obligations et au moins 9% et au plus 15% dans des actions ainsi que d'autres placements autorisés conformément au contrat de fonds.

Ce fonds s'adresse aux investisseurs qui souhaitent avant tout bénéficier des opportunités de rendement sur les marchés obligataires tout en profitant également des bénéfices sur les cours des actions.

Evolution de la valeur en CHF[1]



Faits relatifs au fonds

Nom du fonds	FORTUNA Anlagefonds
Gestion du fonds	Fortuna Investment AG Andreas Resch / depuis 2018
Domicile du fonds	Suisse
Direction du fonds	Fortuna Investment AG, Adliswil
Banque dépositaire	UBS Switzerland SA
Monnaie du fonds	CHF
N° ISIN	CH0002772645
N° de valeur	277 264
Bloomberg	FORTUNA SW
Commission démission	2.00%
Date de lancement	26 juin 1989
Bouclement de l'année comptable	31 mars
Achat/vente	quotidiens
Indice de référence	Customized Benchmark
Distribution	à thésaurisation

en %	2015	2016	2017	2018	déc. 2019
Fonds (CHF)	0.53	0.46	1.37	-2.28	-0.91
Indice de réf.[2]	1.20	1.81	2.44	-1.00	-0.52

[1] Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat. Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.
[2] Indice de référence dans la monnaie de la classe dactions (sans frais)

Fortune du fonds (en mio.)		81.67
Valeur d'inventaire (CHF, 31.12.2019)		136.76
12 derniers mois (CHF)	– maximum	139.64
	– minimum	130.52
Duration modifiée (années)		6.10
Durée résiduelle moyenne (années)		6.50
Commission forfaitaire de gestion		1.00%
Total Expense Ratio (TER) p.a.		1.00%[1]

[1] au 30.09.2019

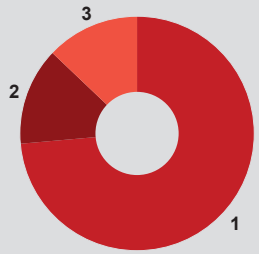
Relations clientèle

Gestion du fonds
Soodmattenstrasse 10
8134 Adliswil, Suisse
Téléphone: +41 58 472 53 06
E-mail: investment.ch@generali.com
Internet: www.fortunainvest.ch

FORTUNA Anlagefonds

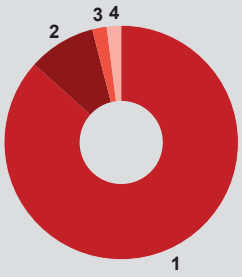
Rapport mensuel – décembre 2019

Pondérations des instruments de placement (%)



1	Obligations	73,6
2	Liquidités	13,5
3	Actions	12,9

Pondérations des monnaies (%)



1	CHF	89,6
2	USD	9,6
3	EUR	0,6
4	GBP	0,2

10 principales positions (%)

INVESCO S&P 500	4.1
FR Government Bonds 2026	3.8
DE Government Bonds 2028	3.1
FR Government Bonds 2026	2.9
UBS ETF (CHF)	2.9

DE Government Bonds 2027	2.8
Zürcher Kantonalbank 2034	2.5
ES Government Bonds 2028	2.3
Pfandbriefzentr. CH Hpyo 2032	2.2
Pfandbriefzentr. CH Hpyo 2031	2.1

Evolution de la valeur en CHF[1]

en %	2019 YTD[2]	LTD[3]	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds (CHF)	4.92	80.68	4.92	2.52	3.93	4.41	4.96	24.41
Indice de réf.[4]	6.24	n.d.	6.24	5.18	7.74	9.69	11.01	40.65

[1] Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat. Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.
[2] YTD: year-to-date (depuis le début de lannée)
[3] LTD = depuis le lancement
[4] Indice de référence dans la monnaie de la classe dactions (sans frais)

Le présent document ne constitue ni une offre ni une recommandation ni une invitation de FORTUNA Investment SA à acquérir ou à vendre des instruments de placement, à effectuer des transactions ou à conclure des actes juridiques de quelque nature que ce soit. FORTUNA Investment SA décline toute responsabilité (ni expressément ni tacitement) concernant l'exactitude, l'exhaustivité et le caractère actuel des informations et opinions publiées. Les données historiques concernant la performance des fonds ne constituent en rien une garantie pour des revenus futurs. La performance future des fortunes investies ne peut être déduite de l'évolution des cours présentée; la valeur de placement peut par conséquent augmenter ou baisser. En raison des fluctuations de cours, FORTUNA Investment SA ne peut garantir ni le maintien, ni une augmentation de la valeur du capital investi. Pour de plus amples informations concernant les restrictions de vente, veuillez lire le prospectus du fonds concerné.