

## Rapport mensuel – juillet 2019

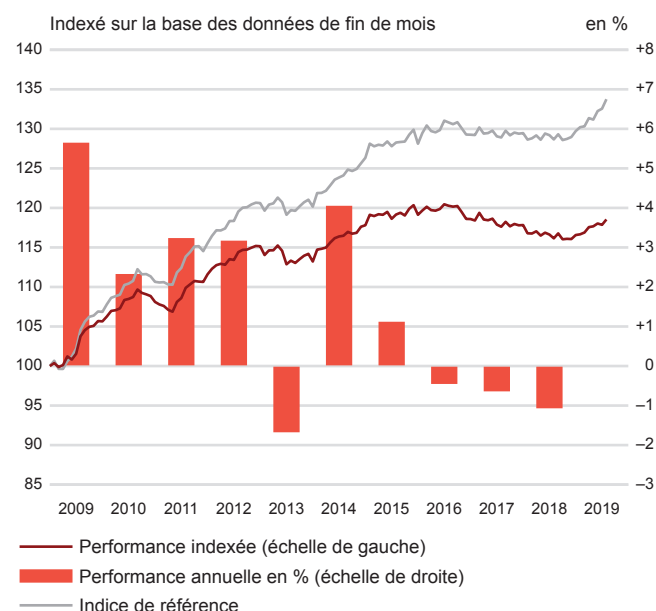
### Portrait du fonds

Le **FORTUNA Bond Fund CHF** est un fonds de placement de droit suisse de type «fonds en valeurs mobilières» qui est considéré comme **axé sur la sécurité**. L'objectif de placement consiste principalement à atteindre une croissance du capital à long terme ainsi qu'une performance stable.

À cet effet, le fonds investit au moins 67% de la fortune dans des obligations libellées en francs suisses de débiteurs de haute à très haute qualité.

Ce fonds s'adresse aux investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille obligataire largement étayé dans le segment moyen à long terme.

### Evolution de la valeur en CHF<sup>1</sup>



### Faits relatifs au fonds

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nom du fonds                     | FORTUNA Bond Fund CHF                               |
| Gestion du fonds                 | Fortuna Investment AG<br>Rita Crusius / depuis 2004 |
| Domicile du fonds                | Suisse                                              |
| Direction du fonds               | Fortuna Investment AG, Adliswil                     |
| Banque dépositaire               | UBS Switzerland SA                                  |
| Monnaie du fonds                 | CHF                                                 |
| N° ISIN                          | CH0018756632                                        |
| N° de valeur                     | 1 875 663                                           |
| Bloomberg                        | FORBDCH SW                                          |
| Commission démission             | 2.00%                                               |
| Date de lancement                | 01 juillet 2004                                     |
| Boucllement de l'année comptable | 31 mars                                             |
| Achat/vente                      | quotidiens                                          |
| Indice de référence              | Customized Benchmark                                |
| Distribution                     | à thésauroisation                                   |

| en %                        | 2015 | 2016  | 2017  | 2018  | juil. 2019 |
|-----------------------------|------|-------|-------|-------|------------|
| Fonds (CHF)                 | 1.12 | -0.45 | -0.64 | -1.07 | 0.58       |
| Indice de réf. <sup>2</sup> | 1.41 | 0.88  | 0.16  | 0.20  | 0.90       |

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Fortune du fonds (en mio.)            | 321.48                               |
| Valeur d'inventaire (CHF, 31.07.2019) | 116.57                               |
| 12 derniers mois (CHF)                | — maximum 116.57<br>— minimum 113.72 |
| Duration modifiée (années)            | 4.25                                 |
| Durée résiduelle moyenne (années)     | n.d.                                 |
| Commission forfaitaire de gestion     | 1.00%                                |
| Total Expense Ratio (TER) p.a.        | 1.00% <sup>1</sup>                   |

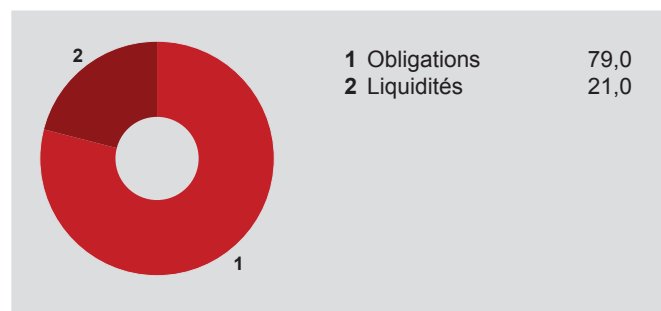
<sup>1</sup> au 30.09.2018

### Relations clientèle

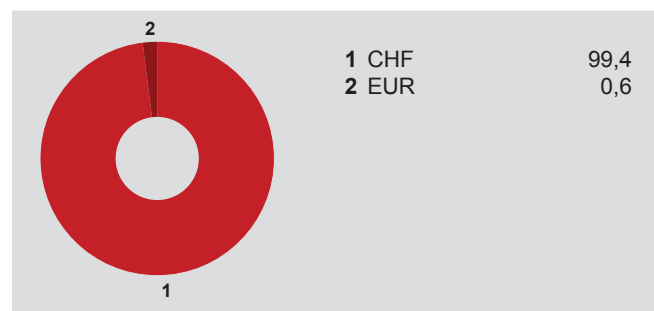
Gestion du fonds  
Soodmattenstrasse 10  
8134 Adliswil, Suisse  
Téléphone: +41 58 472 53 06  
E-mail: [investment.ch@generali.com](mailto:investment.ch@generali.com)  
Internet: [www.fortunainvest.ch](http://www.fortunainvest.ch)

## Rapport mensuel – juillet 2019

### Pondérations des instruments de placement (%)



### Pondérations des monnaies (%)



### 10 principales positions (%)

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Liquidity incl. Future        | 21.0 |
| Kt. BL Government Bonds 2028  | 3.3  |
| Corp. Andina de Fomento 2024  | 1.7  |
| Province of Quebec 2024       | 1.7  |
| Pfandbriefzentrale CH KB 2025 | 1.6  |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Nestlé                 | 1.6 |
| Korea Expressway 2024  | 1.6 |
| Bank of Korea 2025     | 1.6 |
| Credit Agricole 2026   | 1.5 |
| Bank of Australia 2024 | 1.4 |

### Evolution de la valeur en CHF<sup>1</sup>

| en %                        | 2019 YTD <sup>2</sup> | LTD <sup>3</sup> | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 10 ans |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Fonds (CHF)                 | 1.70                  | 27.41            | 2.06 | 0.78  | -1.43 | -0.52 | 1.77  | 14.23  |
| Indice de réf. <sup>4</sup> | 3.11                  | n.d.             | 3.96 | 3.76  | 2.25  | 4.27  | 7.77  | 27.91  |

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)

<sup>3</sup> LTD = depuis le lancement

<sup>4</sup> Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (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.