

Rapport mensuel – décembre 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.

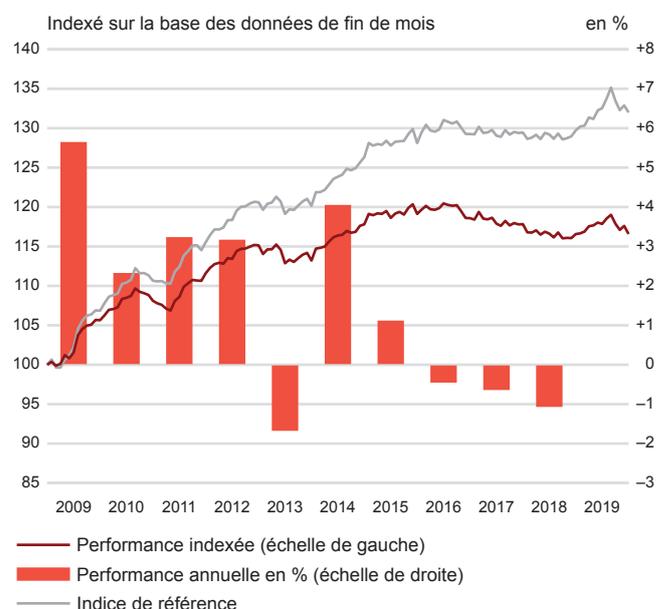
À cet effet, le fonds investit au moins 67% de la fortune dans des obligations libellées en francs suisses de débiteurs de haute à très haute qualité.

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

Faits relatifs au fonds

Nom du fonds	FORTUNA Bond Fund CHF
Gestion du fonds	Fortuna Investment AG 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
Bouclément de l'année comptable	31 mars
Achat/vente	quotidiens
Indice de référence	Customized Benchmark
Distribution	à thésaurisation

Evolution de la valeur en CHF¹



en %	2015	2016	2017	2018	déc. 2019
Fonds (CHF)	1.12	-0.45	-0.64	-1.07	-0.87
Indice de réf. ²	1.41	0.88	0.16	0.20	-0.67

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 d'actions (sans frais)

Fortune du fonds (en mio.)	261.58
Valeur d'inventaire (CHF, 31.12.2019)	114.64
12 derniers mois (CHF)	– maximum 117.51 – minimum 114.49
Duration modifiée (années)	5.86
Durée résiduelle moyenne (années)	n.d.
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

Rapport mensuel – décembre 2019

Pondérations des instruments de placement (%)



Pondérations des monnaies (%)



10 principales positions (%)

Kt. BL Government Bonds 2028	4.0
Corp. Andina de Fomento 2024	2.1
Province of Quebec 2024	2.1
Nestlé Holdings 2027	2.0
Korea Expressway Corp. 2024	1.9

Export-Import Bank of Korea 2025	1.9
Credit Agricole Home Loan 2026	1.9
National Australia Bank Ltd. 2024	1.7
Comp. de Financement Foncier 2024	1.7
BL Kantonbank 2028	1.6

Evolution de la valeur en CHF¹

en %	2019 YTD ²	LTD ³	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds (CHF)	0.01	25.30	0.01	-1.06	-1.69	-2.14	-1.04	10.35
Indice de réf. ⁴	1.76	n.d.	1.76	1.95	2.12	3.02	4.47	23.53

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 l'année)

³ LTD = depuis le lancement

⁴ Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)