

## Rapport mensuel – juin 2019

### Portrait du fonds

Le **FORTUNA Equity Fund Switzerland A** est un fonds de placement de droit suisse de type «autres fonds en placements traditionnels» qui est considéré comme **axé sur le risque**. L'objectif de placement consiste principalement à générer une croissance de la valeur.

À cet effet, le fonds investit au moins 80% dans des actions d'entreprises ayant leur siège en Suisse.

Ce fonds s'adresse aux investisseurs qui souhaitent investir sur le marché des actions suisse et qui connaissent les risques des placements en actions.

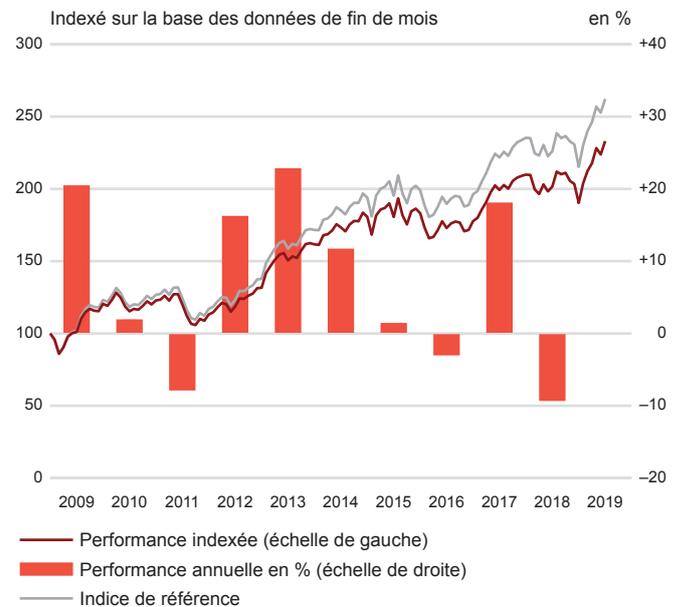
### Faits relatifs au fonds

Nom du fonds	FORTUNA Equity Fund Switzerland
Classe de parts	A
Gestion du fonds	Fortuna Investment AG Marc Engel / depuis le 2013
Domicile du fonds	Suisse
Direction du fonds	Fortuna Investment AG, Adliswil
Banque dépositaire	UBS Switzerland SA
Monnaie du fonds	CHF
N° ISIN	CH0011553598
N° de valeur	1 155 359
Bloomberg	FOREQSW SW
Commission démission	2.00%
Date de lancement	01 février 2001
Bouclage de l'année comptable	31 mars
Achat/vente	quotidiens
Indice de référence	SPI (Swiss Performance Index)
Distribution	à thésauroisation

### 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

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



en %	2015	2016	2017	2018	juin 2019
Fonds (CHF)	1.46	-3.03	18.12	-9.34	4.14
Indice de réf. <sup>2</sup>	2.68	-1.41	19.92	-8.57	3.75

<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.

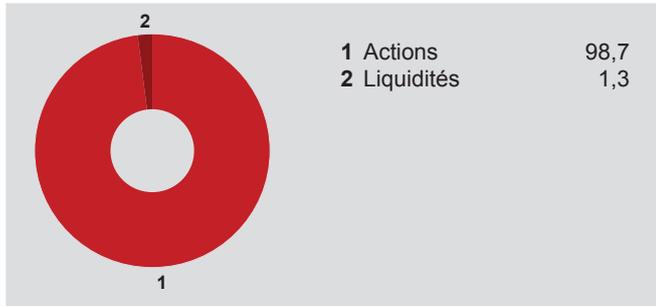
<sup>2</sup> Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)

Fortune du fonds (en mio.)	113.35
Valeur d'inventaire (CHF, 28.06.2019)	317.63
12 derniers mois (CHF)	– maximum 319.48 – minimum 254.13
Duration modifiée (années)	n.d.
Durée résiduelle moyenne (années)	n.d.
Commission forfaitaire de gestion	1.00%
Total Expense Ratio (TER) p.a.	1.00% <sup>1</sup>

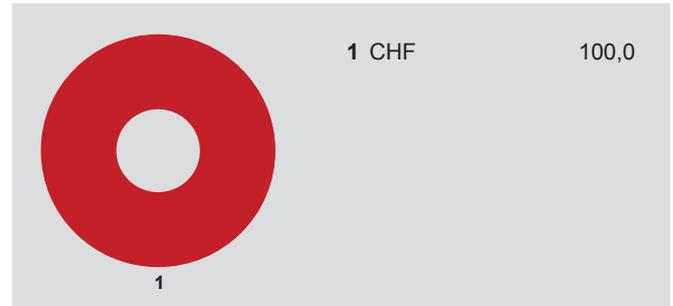
<sup>1</sup> au 30.09.2018

## Rapport mensuel – juin 2019

### Pondérations des instruments de placement (%)



### Pondérations des monnaies (%)



### 10 principales positions (%)

Nestlé	19.7
Novartis	16.1
Roche	14.1
UBS	4.9
ABB	4.3

SIKA	2.9
Partners Group	2.6
Richemont	2.6
LafargHolcim	2.3
Temenos	2.0

### 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)	22.49	172.00	15.62	16.99	34.79	29.07	34.43	130.74
Indice de réf. <sup>4</sup>	21.84	117.21	15.98	18.26	38.30	34.30	41.65	156.88

<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)