FORTUNA Equity Fund Switzerland A

Rapport mensuel – décembre 2019

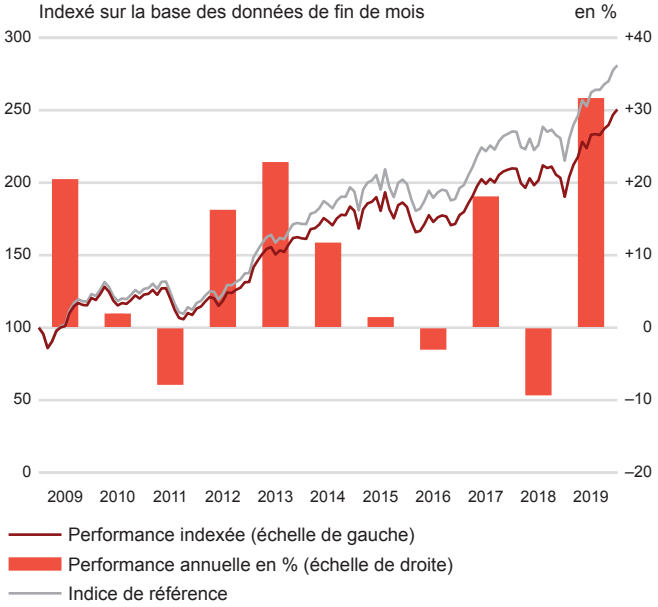
Portrait du fonds

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.

Evolution de la valeur en CHF[1]



Faits relatifs au fonds

Nom du fonds	FORTUNA Equity Fund Switzerland
Classe de parts	A
Gestion du fonds	Fortuna Investment AG Rita Crusius / depuis mai 2019
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
Bouclement de l'année comptable	31 mars
Achat/vente	quotidiens
Indice de référence	SPI (Swiss Performance Index)
Distribution	à thésaurisation

en %	2015	2016	2017	2018	déc. 2019
Fonds (CHF)	1.46	-3.03	18.12	-9.34	1.54
Indice de réf.[2]	2.68	-1.41	19.92	-8.57	1.27

[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.)		86.36
Valeur d'inventaire (CHF, 30.12.2019)		341.48
12 derniers mois (CHF)	– maximum	344.68
	– minimum	260.10
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%[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

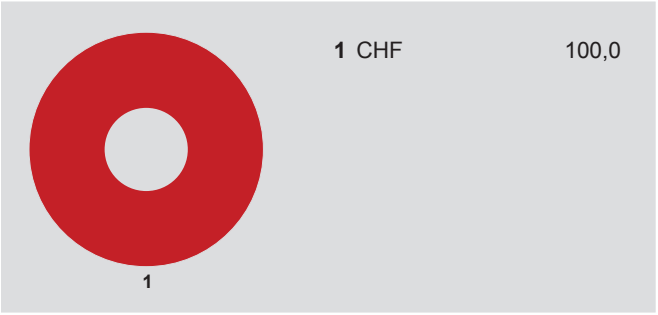
FORTUNA Equity Fund Switzerland A

Rapport mensuel – décembre 2019

Pondérations des instruments de placement (%)



Pondérations des monnaies (%)



10 principales positions (%)

Nestlé	20.6	LafargeHolcim	3.0
Roche Holding AG	16.0	Richemont	2.9
Novartis AG	16.0	Swiss Re	2.3
UBS Group	3.8	SGS Holding	1.8
ABB Ltd.	3.3	Zurich Insurance Group	1.8

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)	31.69	192.42	31.69	19.39	41.01	36.74	38.74	107.96
Indice de réf.[4]	30.59	132.81	30.59	19.40	43.18	41.16	44.94	128.17

[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.