

FORTUNA INVEST – Long Term Bond Fund CHF



FORTUNA
Investment

Rapport mensuel – mars 2020

Portrait du fonds

Le **FORTUNA INVEST – Long Term Bond Fund CHF** est un fonds de placement de droit suisse de type «autres fonds en placements traditionnels» qui est considéré comme **axé sur le revenu**. L'objectif de placement consiste principalement à atteindre une croissance du capital à long terme ainsi qu'une performance stable.

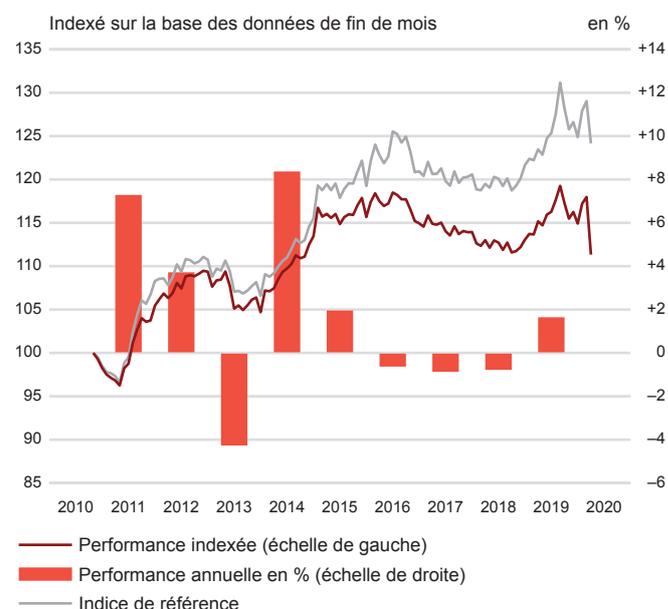
À cet effet, le fonds investit au moins 65% dans des obligations libellées en francs suisses de débiteurs de haute à très haute qualité.

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

Faits relatifs au fonds

Nom du fonds	FORTUNA INVEST – Long Term 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	CH0115484708
N° de valeur	11 548 470
Bloomberg	FORLTBC SW
Commission démission	2.00%
Date de lancement	01 octobre 2010
Bouclage de l'année comptable	31 mars
Achat/vente	quotidiens
Indice de référence	Customized Benchmark
Distribution	à théaurisation

Evolution de la valeur en CHF¹



en %	2016	2017	2018	2019	mars 2020
Fonds (CHF)	-0.63	-0.88	-0.78	1.64	-5.64
Indice de réf. ²	1.43	-0.30	0.88	2.66	-3.79

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.)	33.25
Valeur d'inventaire (CHF, 31.03.2020)	109.63
12 derniers mois (CHF)	– maximum 118.27 – minimum 108.42
Duration modifiée (années)	7.80
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 INVEST – Long Term Bond Fund CHF



Rapport mensuel – mars 2020

Pondérations des instruments de placement (%)



Pondérations des monnaies (%)



10 principales positions (%)

CH Government Bonds 2030	2.0
CH Government Bonds 2022	1.9
CH Government Bonds 2029	1.9
Kt. GE Government Bonds 2036	1.8
Kt. BL Government Bonds 2028	1.7

Kt. BE Government Bonds 2028	1.7
Kt. SO Government Bonds 2027	1.7
Kt. ZH Government Bonds 2027	1.6
CH Government Bonds 2024	1.6
Emissionszentrale Wohnbauträger 2033	1.6

Evolution de la valeur en CHF¹

en %	2020 YTD ²	LTD ³	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds (CHF)	-3.12	10.80	-3.34	-1.48	-3.10	-5.23	-4.05	n.d.
Indice de réf. ⁴	-0.59	24.15	0.54	3.89	2.91	1.11	3.91	n.d.

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)

Les présentes informations sont fournies à titre commercial et indicatif. 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.