

Rapport mensuel – octobre 2019

Portrait du fonds

Le **FORTUNA Multi INDEX 20** est un fonds de placement de droit suisse de type «autres fonds en placements traditionnels» qui est considéré comme une **forme de placement équilibrée**. L'objectif de placement est principalement l'accroissement et le développement stable de la fortune du fonds.

À cet effet, le fonds investit au moins 51% de la fortune dans d'autres placements collectifs de capitaux (fonds cible). Les 49% restants peuvent être investis directement dans des actions et obligations, la part d'actions ne pouvant pas excéder le niveau maximal de 30%.

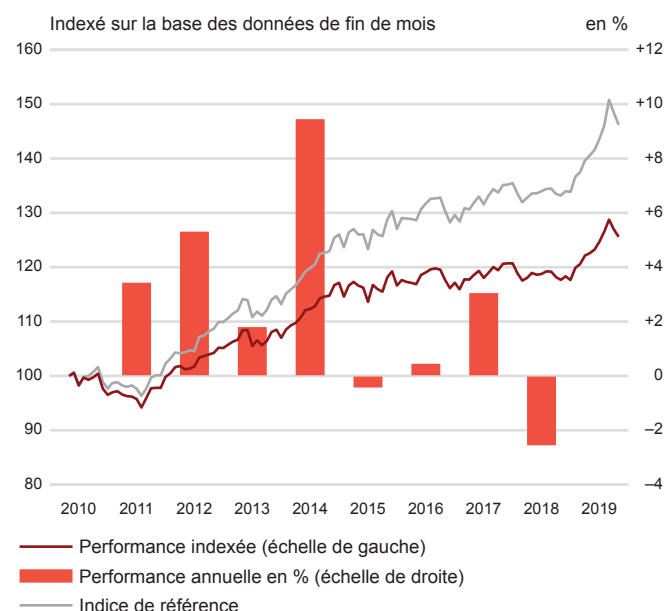
Le gestionnaire du fonds tient compte des prescriptions de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP).

Ce fonds s'adresse aux investisseurs qui souhaitent avant tout bénéficier des opportunités de rendement sur les marchés obligataires tout en profitant également des bénéfices sur les cours des actions.

Faits relatifs au fonds

Nom du fonds	FORTUNA Multi INDEX 20
Gestion du fonds	Fortuna Investment AG Andreas Resch / depuis 2018
Domicile du fonds	Suisse
Direction du fonds	Fortuna Investment AG, Adliswil
Banque dépositaire	UBS Switzerland SA
Monnaie du fonds	CHF
N° ISIN	CH0109560166
N° de valeur	10 956 016
Bloomberg	FORMI20 SW
Commission démission	2.00%
Date de lancement	01 avril 2010
Boucllement de l'année comptable	31 mars
Achat/vente	quotidiens
Indice de référence	Customized Benchmark
Distribution	à thésauration

Evolution de la valeur en CHF¹



en %	2015	2016	2017	2018	oct. 2019
Fonds (CHF)	-0.43	0.45	3.04	-2.55	-1.08
Indice de réf. ²	0.81	2.00	4.53	-1.20	-1.50

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.)	64.09
Valeur d'inventaire (CHF, 31.10.2019)	119.20
12 derniers mois (CHF)	– maximum 122.33 – minimum 111.50
Duration modifiée (années)	6.90
Durée résiduelle moyenne (années)	n.d.
Commission forfaitaire de gestion	1.00%
Total Expense Ratio (TER) p.a.	1.08% ¹

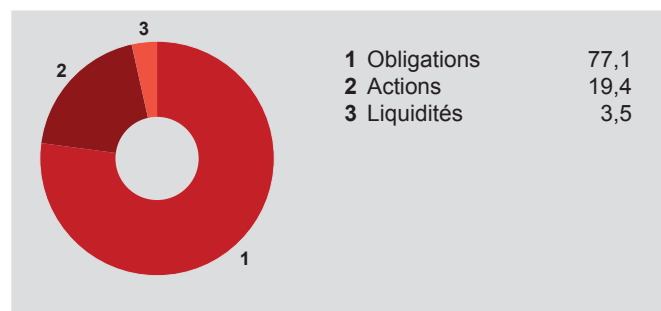
¹ au 30.09.2019

Relations clientèle

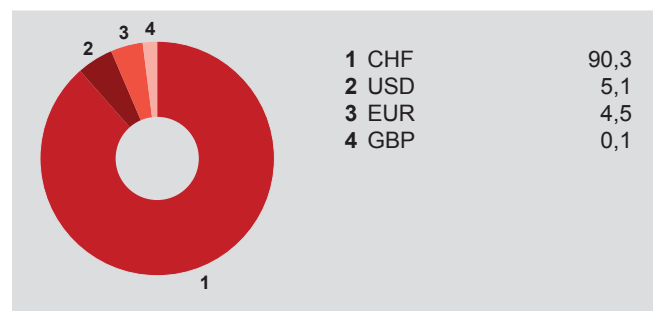
Gestion du fonds
Soodmattenstrasse 10
8134 Adliswil, Suisse
Téléphone: +41 58 472 53 06
E-mail: investment.ch@generali.com
Internet: www.fortunainvest.ch

Rapport mensuel – octobre 2019

Pondérations des instruments de placement (%)



Pondérations des monnaies (%)



10 principales positions (%)

ISHARES Dom. Gov. Bonds 7-15 Y	17.0
UBS ETF SMI	10.0
CH Government Bonds 2029	8.9
CH Government Bonds 2030	8.9
CH Government Bonds 2031	8.7

CH Government Bonds 2028	8.7
CH Government Bonds 2027	7.2
ISHARES BARCLAYS 7-10 Y	6.8
LYXOR UCITS ETF EUROMTS 7-10Y	5.5
INVESCO MARKETS PLC - INVESCO EURO STOXX 50	4.9

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)	6.75	25.17	6.72	4.10	6.75	6.30	9.43	n.d.
Indice de réf. ⁴	9.24	46.31	9.76	8.20	12.17	13.54	18.89	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)

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.