A des fins de marketing

FORTUNA Multi INDEX 40

Rapport mensuel – mars 2020

Portrait du fonds

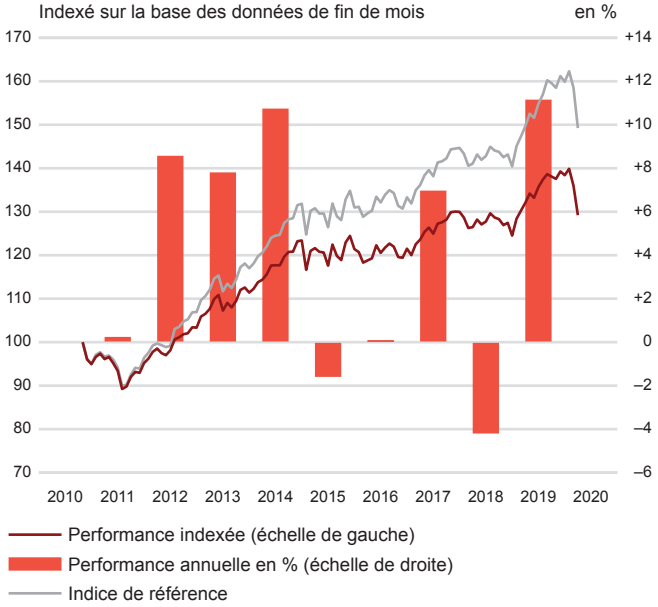
Le **FORTUNA Multi INDEX 40** est un fonds de droit suisse de type «autres fonds en placements traditionnels» qui est considéré comme **axé sur la croissance**. L'objectif de placement est principalement l'accroissement et le développement stable de la fortune du fonds.

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 50%.

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 ayant des attentes élevées en matière de rendement et qui sont prêts à assumer des risques liés à des fluctuations de valeur plus importantes.

Evolution de la valeur en CHF[1]



Faits relatifs au fonds

Nom du fonds	FORTUNA Multi INDEX 40
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	CH0109560422
N° de valeur	10 956 042
Bloomberg	FORMI40 SW
Commission démission	2.00%
Date de lancement	01 octobre 2010
Bouclement de l'année comptable	31 mars
Achat/vente	quotidiens
Indice de référence	Customized Benchmark
Distribution	à thésaurisation

en %	2016	2017	2018	2019	mars 2020
Fonds (CHF)	0.07	6.97	-4.20	11.15	-4.99
Indice de réf.[2]	1.78	8.53	-2.95	13.86	-5.85

[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.)		129.10
Valeur d'inventaire (CHF, 31.03.2020)		125.40
12 derniers mois (CHF)	– maximum	138.57
	– minimum	118.48
Duration modifiée (années)		4.70
Durée résiduelle moyenne (années)		n.d.
Commission forfaitaire de gestion		1.00%
Total Expense Ratio (TER) p.a.		1.10%[1]

[1] au 30.09.2019

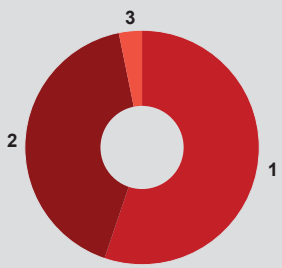
Relations clientèle

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 Multi INDEX 40

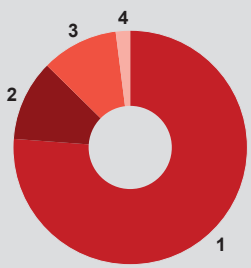
Rapport mensuel – mars 2020

Pondérations des instruments de placement (%)



1	Obligations	55,2
2	Actions	41,6
3	Liquidités	3,2

Pondérations des monnaies (%)



1	CHF	77,7
2	EUR	11,4
3	USD	10,8
4	GBP	0,1

10 principales positions (%)

UBS ETF SMI	15.1
ISHARES Dom. Gov. Bonds 7-15 Y	12.9
INVESCO EURO STOXX 50	11.4
INVESCO S&P 500	10.2
ISHARES BARCLAYS 7-10 Y	7.3
CH Government Bonds 2030	6.0
CH Government Bonds 2029	5.8
CH Government Bonds 2028	5.6
CH Government Bonds 2027	5.4
LYXOR UCITS EFT EURO 7-10Y	5.4

Evolution de la valeur en CHF[1]

en %	2020 YTD[2]	LTD[3]	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	10 ans
Fonds (CHF)	-6.65	31.51	-2.15	2.16	4.55	8.75	6.23	n.d.
Indice de réf.[4]	-6.66	52.01	-0.27	5.80	9.64	15.11	14.10	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 lannée)
[3] LTD = depuis le lancement
[4] Indice de référence dans la monnaie de la classe dactions (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.