FORTUNA INVEST – Risk Control 2

Rapport mensuel – octobre 2019

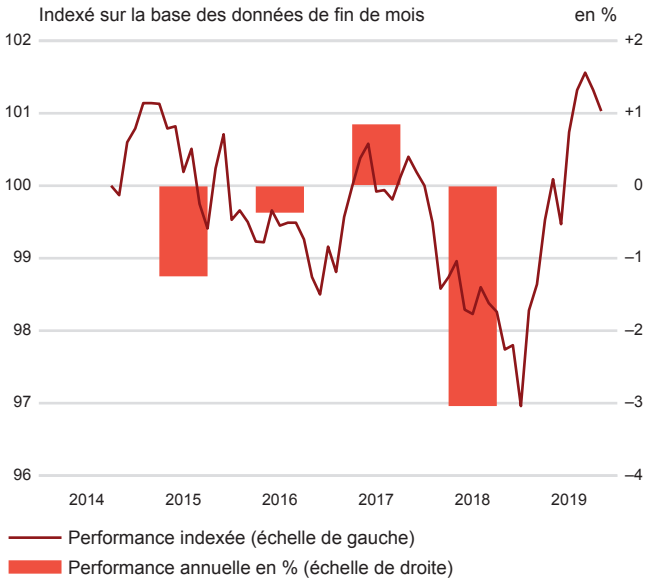
Portrait du fonds

Le **FORTUNA INVEST – Risk Control 2** 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 consiste principalement à dégager un revenu global optimal.

Les placements du compartiment sont gérés de manière active en vue de réaliser un rendement en CHF aussi élevé que possible au sein du niveau de risque défini. Le fonds investit avant tout dans des actions et des titres assimilables à des actions ainsi que dans d'autres valeurs admises selon le contrat de fonds.

Le fonds vise à participer à la hausse des marchés tout en contrôlant le risque. Pour faire face à l'évolution des marchés, le fonds peut investir jusqu'à 100% dans des placements défensifs.

Evolution de la valeur en CHF[1]



Faits relatifs au fonds

Nom du fonds	FORTUNA INVEST – Risk Control 2
Gestion du fonds	Generali Insurance Asset Management SGR S.p.A. depuis le 1.9.2014
Domicile du fonds	Suisse
Direction du fonds	Fortuna Investment AG, Adliswil
Banque dépositaire	UBS Switzerland SA
Monnaie du fonds	CHF
N° ISIN	CH0237262875
N° de valeur	23 726 287
Bloomberg	FORSKC2 SW
Commission démission	2.00%
Date de lancement	01 septembre 2014
Bouclement de l'année comptable	31 mars
Achat/vente	quotidiens
Indice de référence	aucun
Distribution	à thésaurisation

en %	2015	2016	2017	2018	oct. 2019
Fonds (CHF)	-1.25	-0.37	0.84	-3.03	-0.29

[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.

Fortune du fonds (en mio.)		502.23
Valeur d'inventaire (CHF, 31.10.2019)		100.26
12 derniers mois (CHF)	– maximum – minimum	100.81 96.03
Duration modifiée (années)		3.65
Durée résiduelle moyenne (années)		5.34
Commission forfaitaire de gestion		1.00%
Total Expense Ratio (TER) p.a.		1.06%[1]

[1] au 30.09.2019

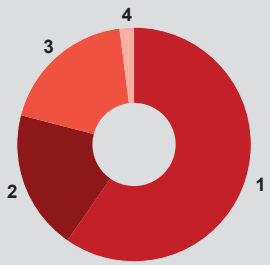
Relations clientèle

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 – Risk Control 2

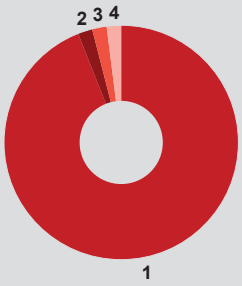
Rapport mensuel – octobre 2019

Pondérations des instruments de placement (%)



1	Obligations	60,4
2	Liquidités	19,6
3	Actions	19,2
4	Autres	0,8

Pondérations des monnaies (%)



1	CHF	97,1
2	USD	1,0
3	EUR	0,8
4	Autres	1,1

10 principales positions (%)

Liquidity incl. Future	38.5	Kreditanst. für Wiederaufbau 2027	1.6
CH Government Bonds 2022	2.8	Austrian Kontrollbank AG 2024	1.4
FR Government Bonds 2048	2.2	St. Nordrhein-Westfalen Gov 2040	1.3
European Investment Bank 2024	1.8	St. Israel 2024	1.3
Oesterr. Kontrollbank AG 2021	1.6	Kt. Zurich Gov. Bonds 2020	1.2

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)	4.19	1.00	3.36	0.63	2.32	0.79	1.16	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

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.