

### Rapport mensuel – avril 2019

#### Portrait du fonds

Le **FORTUNA INVEST – Risk Control 6** est un fonds de placement de droit suisse de type «autres fonds en placements traditionnels» qui est considéré comme **axé sur la croissance**. L'objectif de placement consiste principalement à dégager un revenu global optimal.

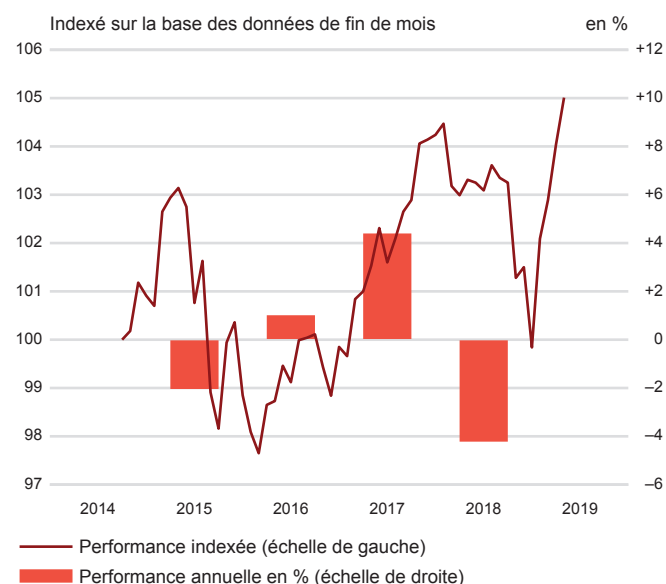
Les placements du compartiment sont gérés de manière active en vue de réaliser un rendement en CHF aussi élevé que possible au sein du niveau de risque défini. Le fonds investit avant tout dans des actions et des titres assimilables à des actions ainsi que dans d'autres valeurs admises selon le contrat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

#### Faits relatifs au fonds

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Nom du fonds                     | FORTUNA INVEST – Risk Control 6                |
| Gestion du fonds                 | Generali Investments Europe 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                          | CH0237262990                                   |
| N° de valeur                     | 23 726 299                                     |
| Bloomberg                        | FORRSK6 SW                                     |
| Commission démission             | 2.00%                                          |
| Date de lancement                | 01 septembre 2014                              |
| Boucllement de l'année comptable | 31 mars                                        |
| Achat/vente                      | quotidiens                                     |
| Indice de référence              | aucun                                          |
| Distribution                     | à thésaurisation                               |

#### Evolution de la valeur en CHF<sup>1</sup>



| en %        | 2015  | 2016 | 2017 | 2018  | avr. 2019 |
|-------------|-------|------|------|-------|-----------|
| Fonds (CHF) | -2.05 | 1.01 | 4.40 | -4.22 | 0.93      |

<sup>1</sup> 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.)            | 1 472.97                            |
| Valeur d'inventaire (CHF, 30.04.2019) | 103.69                              |
| 12 derniers mois (CHF)                | – maximum 103.71<br>– minimum 97.95 |
| Duration modifiée (années)            | 3.74                                |
| Durée résiduelle moyenne (années)     | 5.06                                |
| Commission forfaitaire de gestion     | 1.00%                               |
| Total Expense Ratio (TER) p.a.        | 1.01% <sup>1</sup>                  |

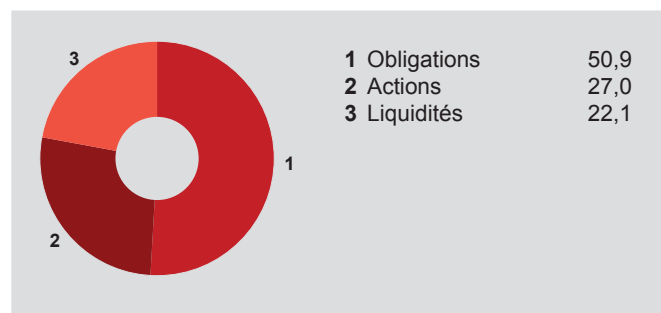
<sup>1</sup> au 30.09.2018

#### Relations clientèle

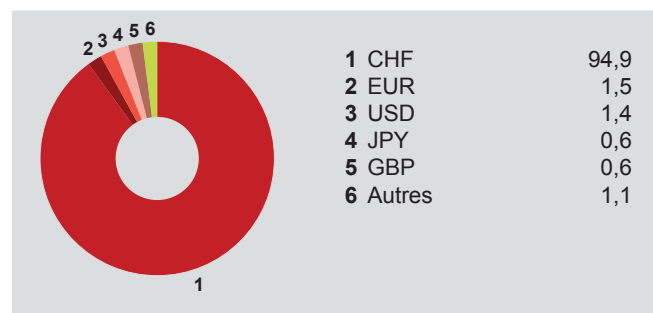
Gestion du fonds  
Soodmattenstrasse 10  
8134 Adliswil, Suisse  
Téléphone: +41 58 472 53 06  
E-mail: [investment.ch@generali.com](mailto:investment.ch@generali.com)  
Internet: [www.fortunainvest.ch](http://www.fortunainvest.ch)

## Rapport mensuel – avril 2019

### Pondérations des instruments de placement (%)



### Pondérations des monnaies (%)



### 10 principales positions (%)

|                        |      |
|------------------------|------|
| Liquidity incl. Future | 22.1 |
| S&P 500 E-Mini Future  | 4.0  |
| Mini MSCI EM Future    | 3.2  |
| SMI Future 2019        | 3.0  |
| FTSE 100 INDEX Future  | 2.8  |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| TOPIX Future               | 2.8 |
| EURO STOXX 50              | 2.6 |
| NASDAQ 100 E-Mini Future   | 2.3 |
| SPI 200 INDEX Future       | 2.0 |
| European Fin Stability Fac | 1.6 |

### Evolution de la valeur en CHF<sup>1</sup>

| en %        | 2019 YTD <sup>2</sup> | LTD <sup>3</sup> | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 10 ans |
|-------------|-----------------------|------------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Fonds (CHF) | 5.17                  | 4.67             | 1.64 | 3.42  | 6.36  | 1.81  | n.d.  | n.d.   |

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)

<sup>3</sup> 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.