

FORTUNA Short Term Bond Fund CHF



FORTUNA
Investment

Rapport mensuel – juillet 2019

Portrait du fonds

Le **FORTUNA Short Term Bond Fund CHF** est un fonds de placement de droit suisse de type «fonds en valeurs mobilières» qui est considéré comme une **forme de placement «Defensive»**. L'objectif de ce fonds consiste principalement à dégager le revenu le plus constant possible, en accordant une attention toute particulière à la sécurité du capital investi.

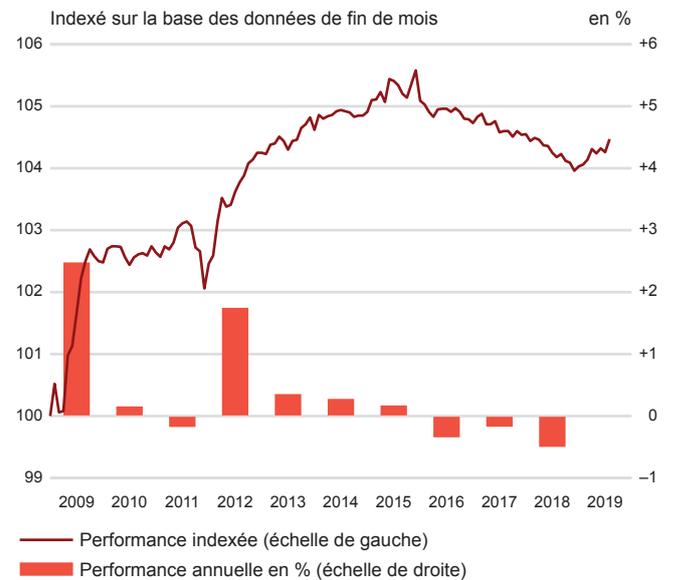
À cet effet, le fonds investit au moins 67% de la fortune dans des obligations libellées en francs suisses de débiteurs de haute à très haute qualité. La durée résiduelle moyenne des différentes obligations ne peut excéder 3 ans.

Ce fonds convient aux investisseurs qui désirent participer à l'évolution des obligations libellées en francs suisses.

Faits relatifs au fonds

Nom du fonds	FORTUNA Short Term Bond Fund CHF
Gestion du fonds	Fortuna Investment AG Rita Crusius / depuis 2019
Domicile du fonds	Suisse
Direction du fonds	Fortuna Investment AG, Adliswil
Banque dépositaire	UBS Switzerland SA
Monnaie du fonds	CHF
N° ISIN	CH0450201303
N° de valeur	45 020 130
Bloomberg	FSHTMBC SW
Commission démission	2.00%
Date de lancement	01 juillet 2001
Boucllement de l'année comptable	31 mars
Achat/vente	quotidiens
Indice de référence	Aucun indice de référence représentatif n'est disponible
Distribution	à thésaurisation

Evolution de la valeur en CHF¹



en %	2015	2016	2017	2018	juil. 2019
Fonds (CHF)	0.17	-0.34	-0.18	-0.49	0.21

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.)	390.50
Valeur d'inventaire (CHF, 31.07.2019)	569.76
12 derniers mois (CHF)	– maximum 569.79 – minimum 566.74
Duration modifiée (années)	1.47
Durée résiduelle moyenne (années)	n.d.
Commission forfaitaire de gestion	0.30%
Total Expense Ratio (TER) p.a.	0.31% ¹

¹ 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
Internet: www.fortunainvest.ch

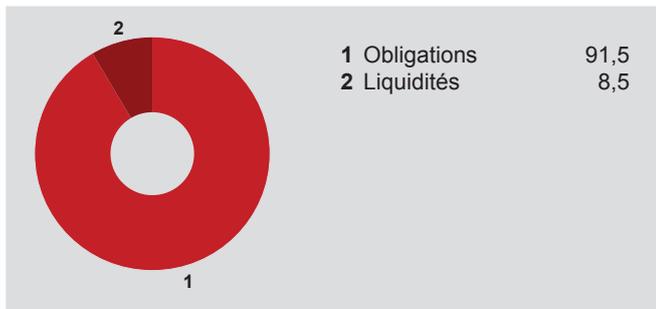
Fortuna Investment AG, Adliswil

FORTUNA Short Term Bond Fund CHF

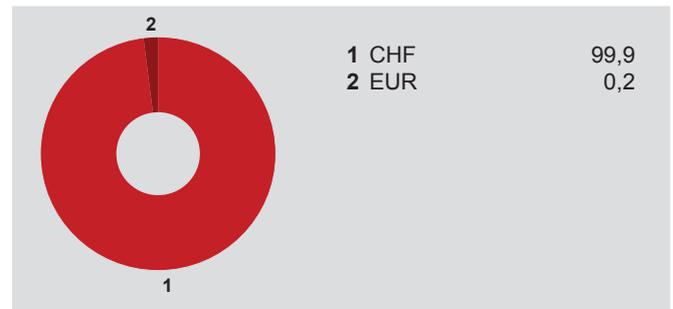


Rapport mensuel – juillet 2019

Pondérations des instruments de placement (%)



Pondérations des monnaies (%)



10 principales positions (%)

Liquidity incl. Future	44.3
Kt. Basel Stadt Government Bonds 2021	2.1
Kt. Aargau Government Bonds 2022	1.6
Powszechna Bank 2011	1.6
Central American Bank 2021	1.4

PL Government Bond 2021	1.3
Central American Bank 2022	1.3
Bank Korea 2023	1.3
Schindler Holding 2023	1.3
Central American Bank 2024	1.3

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)	0.42	13.95	0.28	-0.12	-0.42	-0.82	-0.43	2.21

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

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.