Per scopi di marketing

FORTUNA Bond Fund CHF

Bollettino mensile – marzo 2020

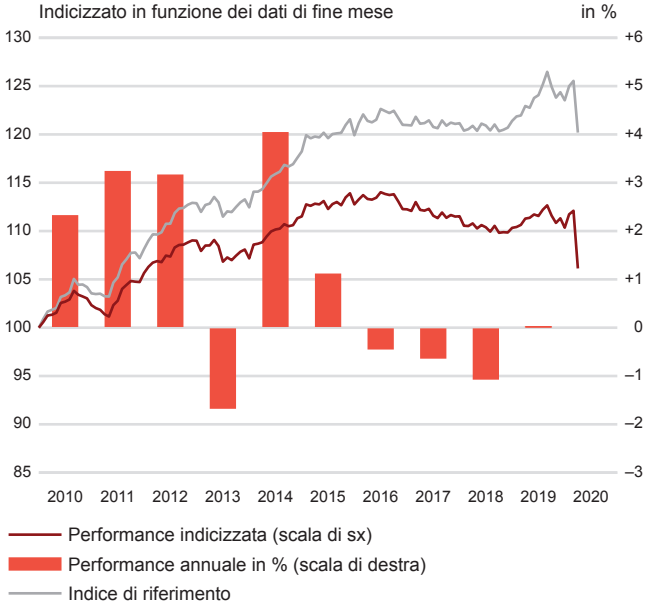
Descrizione del fondo

Il **FORTUNA Bond Fund CHF** è un fondo di investimento di diritto svizzero della categoria «Fondi in valori mobiliari» ed è considerato **orientato alla sicurezza**. L'obiettivo di investimento consiste prevalentemente in una crescita di capitale sul lungo periodo e in uno sviluppo stabile del valore.

A questo fine, il fondo investe almeno il 67% del patrimonio in obbligazioni denominate in franchi svizzeri ed emesse da debitori con un rating buono o molto buono.

Questo fondo è adatto a investitori che vogliono investire in un portafoglio obbligazionario ampiamente diversificato nel segmento a medio e lungo termine.

Evoluzione del valore in CHF[1]



Fatti del fondo

Nome del fondo	FORTUNA Bond Fund CHF
Gestore del fondo	Fortuna Investment AG Rita Crusius / dal 2004
Domicilio del fondo	Svizzera
Direzione del fondo	Fortuna Investment AG, Adliswil
Banca depositaria	UBS Switzerland SA
Moneta del fondo	CHF
ISIN	CH0018756632
N. di valore	1 875 663
Bloomberg	FORBDCH SW
Commissione di emissione	2.00%
Data di lancio	01 luglio 2004
Chiusura d'esercizio	31 marzo
Emissione/riscatto	quotidianamente
Indice di riferimento	Customized Benchmark
Distribuzione	a capitalizzazione

in %	2016	2017	2018	2019	mar. 2020
Fondo (CHF)	-0.45	-0.64	-1.07	0.01	-5.32
Indice di rif.[2]	0.88	0.16	0.20	1.76	-4.26

[1] Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management.
[2] Indice di riferimento nella moneta della classe di quote (senza costi)

Patrimonio netto (in mln.)		231.51
NAV (CHF, 31.03.2020)		110.26
Ultimi 12 mesi (CHF)	– massimo – minimo	117.51 108.75
Modified Duration (anni)		5.80
Scadenza residua media (anni)		n.d.
Commissione forfettaria di gestione		1.00%
Total Expense Ratio (TER) p.a.		1.00%[1]

[1] al 30.09.2019

Consulenza clienti

Amministrazione del fondo
Soodmattenstrasse 10
8134 Adliswil, Svizzera
Telefono: +41 58 472 53 06
E-mail: investment.ch@generali.com
Internet: www.fortunainvest.ch

FORTUNA Bond Fund CHF

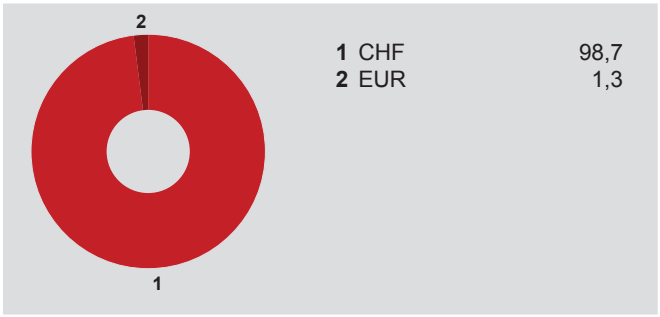
Bollettino mensile – marzo 2020

Esposizione per tipologia di titoli (%)



1	Obbligazioni	97,3
2	Liquidità	2,7

Ponderazione per valute (%)



1	CHF	98,7
2	EUR	1,3

10 principali posizioni (%)

Kt. BL Government Bonds 2028	3.0	Credit Agricole Home Loan 2026	2.0
Province of Quebec 2024	2.3	Export-Import Bank of Korea 2025	2.0
Corp. Andina de Fomento 2024	2.2	National Australia Bank Ltd. 2024	1.8
Korea Expressway Corp. 2024	2.1	Comp. de Financement Foncier 2024	1.8
Nestlé Holdings 2027	2.1	Apple Inc. 2024	1.8

Evoluzione del valore in CHF[1]

in %	2020 YTD[2]	LTD[3]	1 anno	2 anni	3 anni	4 anni	5 anni	10 anni
Fondo (CHF)	-3.82	20.51	-4.63	-4.20	-5.40	-6.34	-5.93	4.73
Indice di rif.[4]	-2.71	n.d.	-2.23	-0.58	-0.76	-1.00	0.34	18.00

[1] Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management.
[2] YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)
[3] LTD: dal lancio a oggi (launch-to-date)
[4] Indice di riferimento nella moneta della classe di quote (senza costi)

A scopo informativo e di marketing. Il presente documento non costituisce né un'offerta né una raccomandazione né un invito di FORTUNA Investment per l'acquisto o la vendita di strumenti di investimento, per l'esecuzione di operazioni né per la stipulazione di alcun negozio giuridico. FORTUNA Investment AG non garantisce in alcun modo (esplicito né implicito) la correttezza, la completezza né l'attualità delle informazioni e delle opinioni pubblicate. Le performance del passato non costituiscono alcuna garanzia per i rendimenti futuri. La performance futura dei patrimoni investiti non può essere dedotta dall'andamento dei corsi mostrato, ossia il valore dell'investimento può aumentare o diminuire. FORTUNA Investment AG non può quindi garantire la conservazione del valore (né tanto meno l'aumento del valore) del capitale investito a seguito delle oscillazioni dei corsi. Per maggiori informazioni riguardo alle restrizioni di vendita si prega di leggere il relativo prospetto del fondo.