

Bollettino mensile – giugno 2019

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.

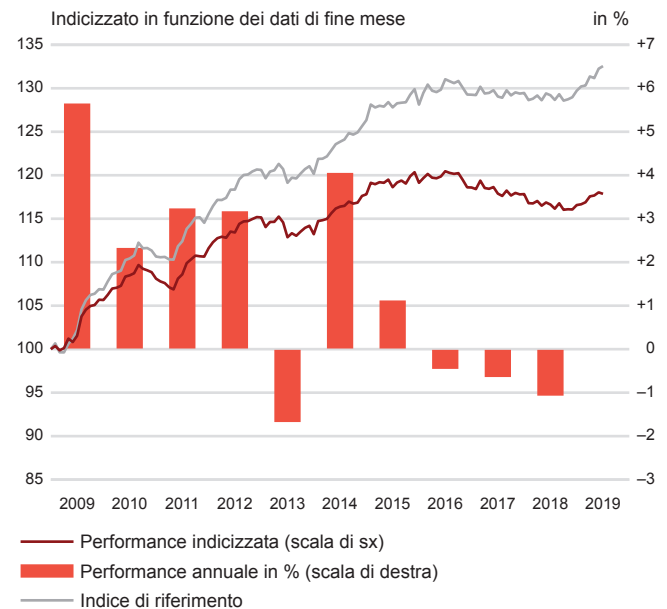
A questo fine, il fondo investe almeno il 67% del patrimonio in obbligazioni denominate in franchi svizzeri ed emesse da debitori con un rating buono o molto buono.

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

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

Evoluzione del valore in CHF¹



in %	2015	2016	2017	2018	giu. 2019
Fondo (CHF)	1.12	-0.45	-0.64	-1.07	-0.14
Indice di rif. ²	1.41	0.88	0.16	0.20	0.23

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.)	324.70
NAV (CHF, 28.06.2019)	115.90
Ultimi 12 mesi (CHF)	– massimo 116.16 – minimo 113.72
Modified Duration (anni)	4.40
Scadenza residua media (anni)	n.d.
Commissione forfettaria di gestione	1.00%
Total Expense Ratio (TER) p.a.	1.00% ¹

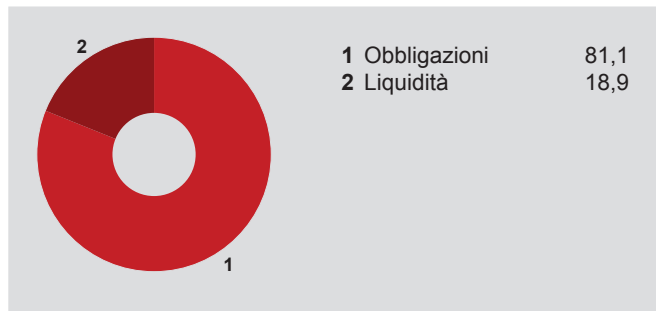
¹ al 30.09.2018

Consulenza clienti

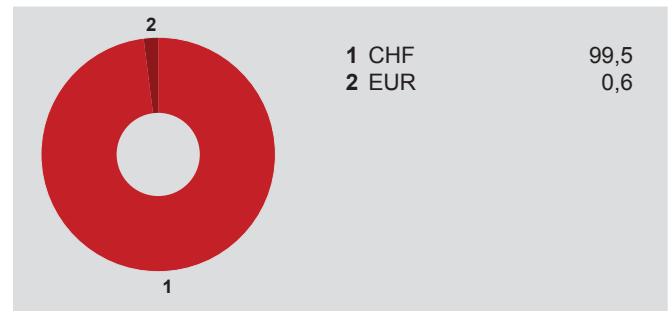
Amministrazione del fondo
 Soodmattenstrasse 10
 8134 Adliswil, Svizzera
 Telefono: +41 58 472 53 06
 E-mail: investment.ch@generali.com
 Internet: www.fortunainvest.ch

Bollettino mensile – giugno 2019

Esposizione per tipologia di titoli (%)



Ponderazione per valute (%)



10 principali posizioni (%)

Liquidity incl. Future	18.9
Kt. BL Government Bonds 2028	3.2
Province of Quebec 2024	1.7
Corp. Andina de Fomento 2024	1.7
Corp. Andina de Fomento 2024	1.6

Nestlé	1.6
Korea Expressway 2024	1.6
Bank of Korea	1.6
Credit Agricole	1.5
Bank of Australia	1.4

Evoluzione del valore in CHF¹

in %	2019 YTD ²	LTD ³	1 anno	2 anni	3 anni	4 anni	5 anni	10 anni
Fondo (CHF)	1.11	26.68	1.06	-0.02	-2.16	-0.64	1.27	16.07
Indice di rif. ⁴	2.19	n.d.	2.60	2.72	1.16	3.72	7.03	29.72

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)