FORTUNA Equity Fund Switzerland

Rapporto Mensile **GIUGNO 2018**

Obiettivo dell'investimento

L'obiettivo di investimento del **FORTUNA Equity Fund Switzerland** consiste nell'investire in azioni svizzere in modo da ottenere un rendimento complessivo il più possibile elevato. Il fondo investe secondo il principio della ripartizione del rischio per almeno due terzi in diritti di partecipazione di società incluse nello Swiss Performance Index (SPI) che hanno la sede centrale in Svizzera. La direzione del fondo si orienta al detto indice di mercato, senza peraltro essere tenuta a rispettarne la ponderazione. Il fondo comprende inoltre un rapporto equilibrato di grandi, medie e piccole società di tutti i settori economici.

Consulenza clienti

Administrazione dei fondi
Soodmattenstrasse 10
8134 Adliswil, Schweiz
Tel.: +41 58 472 53 05
e-mail: investment.ch@generali.com

Profilo rischio

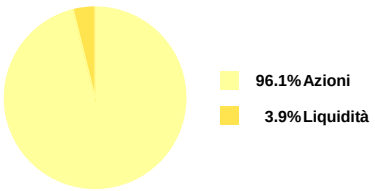
basso elevato



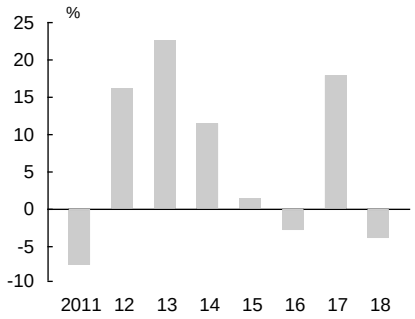
Dati del fondo al 30.06.2018

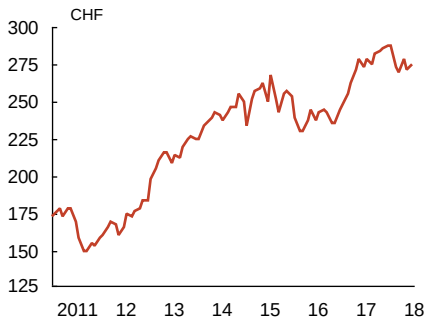
Numero di valore / Codice ISIN	1155359 / CH0011553598
Gestore del fondo	Marc Engel, FORTUNA Investment AG / dal 01.11.13
Domicilio del fondo	Svizzera
Direzione del fondo	FORTUNA Investment SA, Adliswil
Distributore principale	FORTUNA Investment SA, Adliswil
Valuta del fondo	CHF
Data di lancio	01.02.2001
Chiusura d'esercizio	Fine marzo
Benchmark	SPI
Ripartizione	a capitalizzazione
Patrimonio netto (in mln.)	CHF 154.32
Valore netto di inventario (NAV)	275.98
Massimo a 1 anno / Minimo a 1 anno	295.78 / 262.99
Modified Duration (anni)	n.a.
Scadenza residua media (anni)	n.a.
Commissione di emissione	2.00%
Commissione forfettaria di gestione	1.00%
Total Expense Ratio (TER)	1.00%

Categorie di investimento e Monete



Rendimento annuale in % e rendimento cumulato in CHF al 30.06.2018





Maggiori posizioni

Nestlé	17.7%
Novartis	11.9%
Roche Holdings GS	9.7%
UBS Group	5.7%
ABB Ltd.	4.6%
Liquidity incl. Futures	3.9%
Swiss Re	3.1%
SIKA AG	2.7%
SWISS LIFE HLDG	2.5%
SWATCH GROUP	2.2%

Rendimento cumulato in %

	Fondo	Benchmark
31.12.2017	-4.0%	-3.9%
30.06.2017	1.2%	2.0%
30.06.2015	11.6%	15.8%
30.06.2013	34.0%	42.5%
30.06.2011	67.9%	81.7%

Avvertenze

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.

Il prospetto semplificato, il prospetto incluso contratto di fondo, nonché i rapporti annuali e semestrali possono essere richiesti gratuitamente presso la direzione del fondo (FORTUNA Investment AG, Soodmattenstrasse 10, CH-8134 Adliswil), all'ufficio di pagamento e di deposito (EFG Bank SA, Viale Stefano Franscini 8, CH-6900 Lugano), oppure sul sito www.fortunainvest.ch.

Glossario finanziario

Numero di valore:
Numero di identificazione per i titoli, utilizzato in Svizzera per facilitarne la negoziazione e il trasferimento. Il corrispettivo internazionale è il codice ISIN.

Benchmark:
Indice utilizzato come parametro di raffronto per la performance di un fondo d'investimento. Il benchmark definisce un portafoglio di raffronto o di riferimento in base al quale è possibile valutare l'evoluzione di valore del portafoglio effettivo. Nei rendimenti del benchmark non sono contenute componenti relative ai costi.

Valore netto di inventario (NAV):
Il valore netto d'inventario di una quota corrisponde al patrimonio netto del fondo diviso per il numero di quote in circolazione.

Modified Duration:
Parametro che indica la sensibilità ai tassi d'interesse. La Modified Duration indica la variazione di corso subita in termini percentuali da un'obbligazione a fronte di una modifica dell'1% del tasso d'interesse del mercato. La variazione percentuale dell'obbligazione si calcola moltiplicando la Modified Duration per la modifica percentuale del tasso d'interesse. Questo parametro consente agli investitori di stimare a colpo d'occhio opportunità e rischi di corso.

Scadenza residua media:
Periodo ancora mancante in media alle obbligazioni per giungere alla scadenza finale o al rimborso anticipato partendo dal momento attuale. Questo parametro indica se il fondo è investito a breve o a lungo termine.

Commissione di emissione:
Commissione che la società di gestione del fondo emittente addebita all'acquirente all'atto della sottoscrizione di quote.

Commissione forfettaria di gestione (all-in fee):
Parametro calcolabile indicante gli addebiti a carico del patrimonio del fondo risultanti dall'attività del fondo stesso. Questa commissione copre tutti gli oneri sostenuti per la vendita, l'acquisto e la custodia dei titoli nonché tutte le altre spese (stampa dei prospetti, rapporti semestrali e annuali, spese dell'ufficio di revisione, pubblicazione dei corsi, diritti dell'autorità di vigilanza ecc.). Ne sono escluse unicamente le commissioni per l'acquisto e la vendita di titoli da parte del gestore del fondo.

Total Expense Ratio (TER):
Parametro standardizzato che migliora la comparabilità tra fondi e fornisce indicazioni sui costi annui che si aggiungono alla commissione di emissione di un fondo d'investimento.