

Bollettino mensile – dicembre 2019

Descrizione del fondo

Il **FORTUNA Multi INDEX 40** è un fondo di diritto svizzero della categoria «Altri fondi per investimenti tradizionali» ed è considerato **orientato alla crescita**. L'obiettivo di investimento consiste prevalentemente nell'incremento del patrimonio del fondo e nello sviluppo stabile del suo valore.

A questo fine, il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in altri investimenti collettivi di capitale (fondi sottostanti). Il restante 49% può essere investito direttamente in azioni e obbligazioni, con la quota di azioni che non può eccedere la soglia massima del 50%.

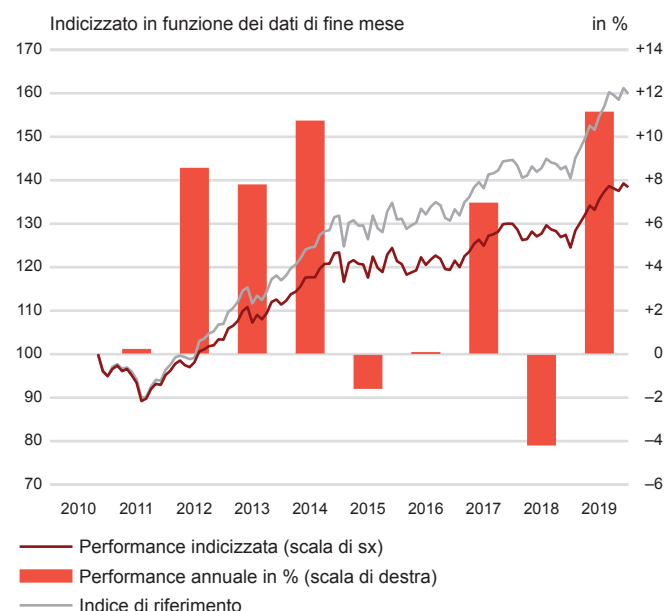
Il gestore di fondi rispetta le prescrizioni di investimento della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP2).

Questo fondo è adatto a investitori con aspettative di reddito elevate che, per realizzarle, sono pronti ad accettare rischi causati da forti oscillazioni dei corsi.

Fatti del fondo

Nome del fondo	FORTUNA Multi INDEX 40
Gestore del fondo	Fortuna Investment AG Andreas Resch / dal 2018
Domicilio del fondo	Svizzera
Direzione del fondo	Fortuna Investment AG, Adliswil
Banca depositaria	UBS Switzerland SA
Moneta del fondo	CHF
ISIN	CH0109560422
N. di valore	10 956 042
Bloomberg	FORM40 SW
Commissione di emissione	2.00%
Data di lancio	01 ottobre 2010
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	dic. 2019
Fondo (CHF)	-1.59	0.07	6.97	-4.20	-0.63
Indice di rif. ²	-0.65	1.78	8.53	-2.95	-0.82

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.)	135.95
NAV (CHF, 31.12.2019)	134.33
Ultimi 12 mesi (CHF)	– massimo 135.34 – minimo 121.44
Modified Duration (anni)	4.81
Scadenza residua media (anni)	n.d.
Commissione forfettaria di gestione	1.00%
Total Expense Ratio (TER) p.a.	1.10% ¹

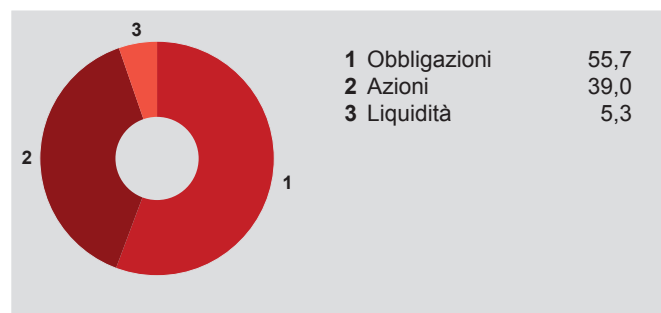
¹ al 30.09.2019

Consulenza clienti

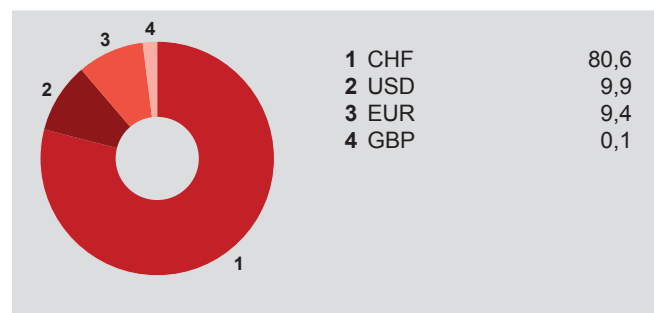
Amministrazione del fondo
Soodmattenstrasse 10
8134 Adliswil, Svizzera
Telefono: +41 58 472 53 06
E-mail: investment.ch@generali.com
Internet: www.fortunainvest.ch

Bollettino mensile – dicembre 2019

Esposizione per tipologia di titoli (%)



Ponderazione per valute (%)



10 principali posizioni (%)

UBS ETF SMI	16.3
ISHARES CH DOMESTIC GOVERNMENT BOND	15.0
INVECO S&P 500 UCITS ETF CAP	9.9
INVECO MARKETS - INVECO EURO STOXX 50	9.4
ISHARES BARCLAYS 7-10 Y	6.3

CH Government Bonds 2030	5.8
CH Government Bonds 2031	5.6
CH Government Bonds 2029	5.5
CH Government Bonds 2028	5.4
LYXOR ETF EUROMTS 7-10Y	5.2

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)	11.15	40.87	11.15	6.48	13.91	13.99	12.17	n.d.
Indice di rif. ⁴	13.86	62.86	13.86	10.50	19.93	22.07	21.27	n.d.

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)

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.