FORTUNA INVEST – Risk Control 5

Bollettino mensile – luglio 2019

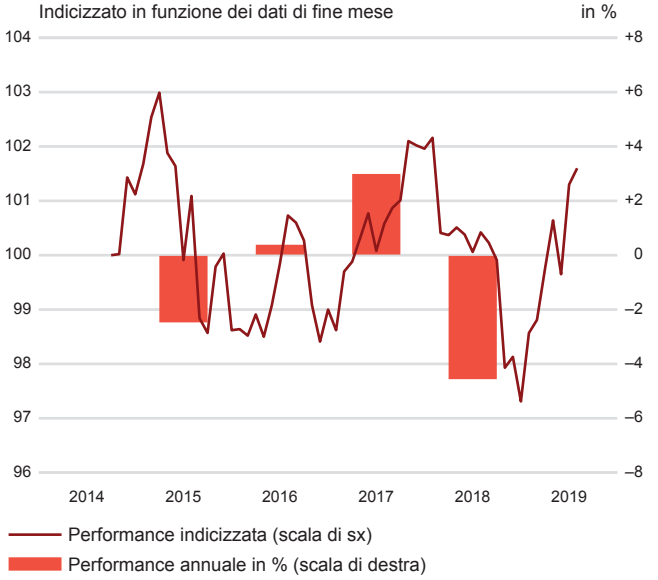
Descrizione del fondo

Il **FORTUNA INVEST** – **Risk Control 5** 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 nel conseguimento di un reddito globale ottimale.

Gli investimenti del comparto sono gestiti attivamente, con l'intento di realizzare un rendimento in CHF il più elevato possibile nell'ambito di un determinato livello di rischio. Il fondo investe soprattutto in azioni e titoli assimilabili ad azioni, nonché in altri investimenti ammessi dal contratto del fondo.

L'obiettivo del fondo è partecipare ai mercati in rialzo, controllando al contempo il rischio. Il fondo può investire fino al 100% in prodotti difensivi, per adattarsi ai cambiamenti delle condizioni del mercato.

Evoluzione del valore in CHF[1]



Fatti del fondo

Nome del fondo	FORTUNA INVEST – Risk Control 5
Gestore del fondo	Schroders dal 1.9.2014
Domicilio del fondo	Svizzera
Direzione del fondo	Fortuna Investment AG, Adliswil
Banca depositaria	UBS Switzerland SA
Moneta del fondo	CHF
ISIN	CH0237262933
N. di valore	23 726 293
Bloomberg	FORRSK5 SW
Commissione di emissione	2.00%
Data di lancio	01 settembre 2014
Chiusura d'esercizio	31 marzo
Emissione/riscatto	quotidianamente
Indice di riferimento	alcuno
Distribuzione	a capitalizzazione

in %	2015	2016	2017	2018	lug. 2019
Fondo (CHF)	-2.47	0.38	2.99	-4.56	0.30

[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.

Patrimonio netto (in mln.)		1 460.13
NAV (CHF, 31.07.2019)		101.19
Ultimi 12 mesi (CHF)	– massimo	101.75
	– minimo	96.43
Modified Duration (anni)		3.75
Scadenza residua media (anni)		3.75
Commissione forfettaria di gestione		1.00%
Total Expense Ratio (TER) p.a.		1.00%[1]

[1] al 30.09.2018

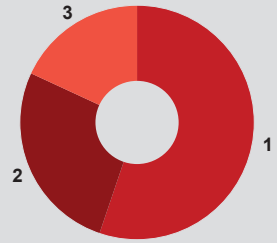
Consulenza clienti

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

FORTUNA INVEST – Risk Control 5

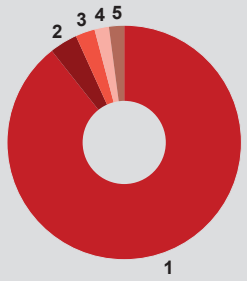
Bollettino mensile – luglio 2019

Esposizione per tipologia di titoli (%)



1	Obbligazioni	55,2
2	Azioni	26,7
3	Liquidità	18,1

Ponderazione per valute (%)



1	CHF	91,1
2	EUR	3,9
3	USD	2,7
4	GBP	0,1
5	Altri	2,1

10 principali posizioni (%)

Liquidity incl. Future	18.1
S&P 500 E-Mini Index Future 2019	10.4
EURO-Bund Future 2019	6.6
US 10YR Note Future 2019	5.0
EURO STOXX 50 Index Future 2019	4.6
USA Government Bonds 2022	4.0
Short EURO BT Italiy Future 2019	3.6
Topix Indes Future 2019	2.6
Swiss Market Index Future 2019	2.6
IT EURO Government Bond Future 2019	2.5

Evoluzione del valore in CHF[1]

in %	2019 YTD[2]	LTD[3]	1 anno	2 anni	3 anni	4 anni	5 anni	10 anni
Fondo (CHF)	4.41	1.19	1.17	1.01	0.86	0.50	n.d.	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)

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.