

Bollettino mensile – giugno 2019

Descrizione del fondo

Il **FORTUNA Short Term Bond Fund CHF** è un fondo di investimento di diritto svizzero della categoria «Fondi in valori mobiliari» ed è considerato come **forma di investimento difensiva**. L'obiettivo d'investimento consiste principalmente nel conseguimento di un reddito costante, tenendo particolarmente in considerazione la sicurezza del capitale investito.

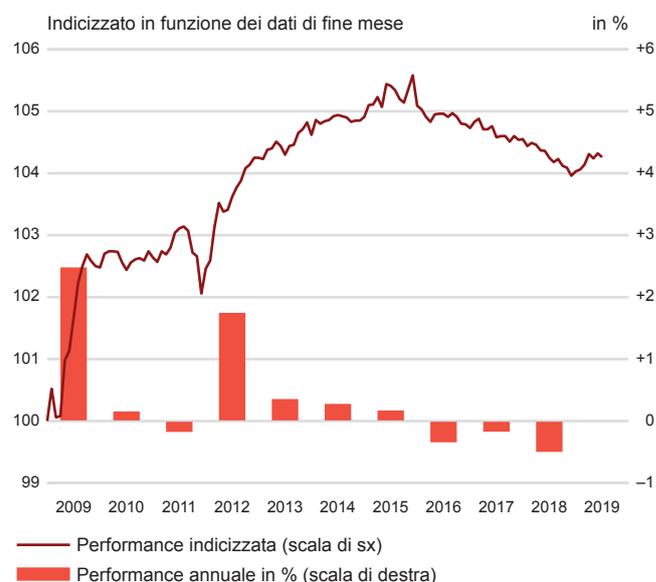
A questo fine, il fondo investe almeno il 67% del patrimonio in obbligazioni denominate in franchi svizzeri ed emesse da debitori con un rating buono o molto buono. La durata residua media delle singole obbligazioni non può superare i tre anni.

Questo fondo è adatto a investitori che desiderano partecipare alla performance di obbligazioni denominate in franchi svizzeri.

Fatti del fondo

Nome del fondo	FORTUNA Short Term Bond Fund CHF
Gestore del fondo	Fortuna Investment AG Rita Crusius / dal 2019
Domicilio del fondo	Svizzera
Direzione del fondo	Fortuna Investment AG, Adliswil
Banca depositaria	UBS Switzerland SA
Moneta del fondo	CHF
ISIN	CH0450201303
N. di valore	45 020 130
Bloomberg	FSHTMBC SW
Commissione di emissione	2.00%
Data di lancio	01 luglio 2001
Chiusura d'esercizio	31 marzo
Emissione/riscatto	quotidianamente
Indice di riferimento	Non è disponibile un indice di riferimento rappresentativo
Distribuzione	a capitalizzazione

Evoluzione del valore in CHF¹



in %	2015	2016	2017	2018	giu. 2019
Fondo (CHF)	0.17	-0.34	-0.18	-0.49	-0.06

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.)	387.18
NAV (CHF, 28.06.2019)	568.59
Ultimi 12 mesi (CHF)	– massimo 569.01 – minimo 566.74
Modified Duration (anni)	1.34
Scadenza residua media (anni)	0.00
Commissione forfettaria di gestione	0.30%
Total Expense Ratio (TER) p.a.	0.31% 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 Short Term Bond Fund CHF

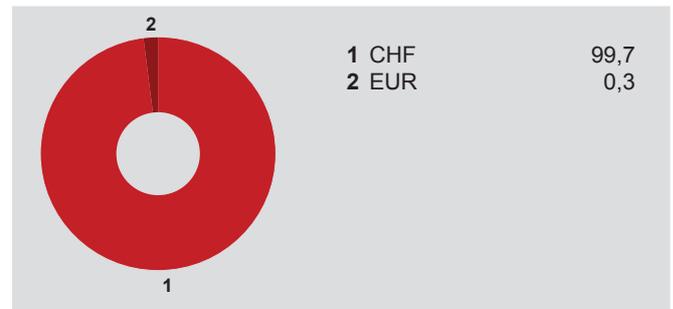


Bollettino mensile – giugno 2019

Esposizione per tipologia di titoli (%)



Ponderazione per valute (%)



10 principali posizioni (%)

Liquidity incl. Future	10.6
Kanton Basel Stadt	2.1
Pfandbriefzentrum Schweiz	2.1
Kanton Aargau	1.6
PKO Bank Polen	1.6

Central American Bank	1.4
Government Polen	1.4
Central American Bank	1.3
Bank Korea	1.3
Schindler Holding	1.3

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)	0.22	13.72	0.01	-0.31	-0.66	-1.09	-0.65	2.56

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.