



Fiche d'information

Fortuna Select Fund - Fortuna Select Mixte

Ce produit est un compartiment de Fortuna Select Fund, un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) constitué en Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) soumise aux lois luxembourgeoises.

Politique d'investissement

Fortuna Select Mixte est un fonds UCITS bien diversifié et géré activement, qui investit dans un large éventail de classes d'actifs. Le fonds peut investir de manière sélective dans des actions, des obligations et des liquidités. Le fonds n'est pas géré par rapport à un indice de référence.

- 1 Approche d'investissement diversifiée et flexible, développée pour s'adapter aux différents environnements de marché.
- 2 Sélection d'entreprises ayant un horizon de placement à long terme.
- 3 Analyse indépendante visant à sélectionner des investissements simples / non-complexes.

Objectif d'investissement

A moyen-long terme, l'objectif du gestionnaire du Fonds est d'obtenir une performance équivalente ou supérieure au taux de l'Eurobond à 10 ans.

Caractéristiques du fonds

Domicile du fonds	Luxembourg
Structure juridique du fonds	SICAV, UCITS
Date de lancement du fonds	1 octobre 2002
Date de reprise de la gestion par SDM*	31 décembre 2018
Devise de référence	EUR
Actifs nets sous gestion	EUR 47,32 mn
Type de part	Capitalisation
Durée	Indéterminée
Calcul de la VNI	Journalier
Publication de la VNI	L'Echo, Fundsquare, Bloomberg

Banque dépositaire et agent administratif	Caceis Bank, Luxembourg Branch
Société de gestion	Fundsight, Luxembourg
Auditeur	Deloitte
Gestionnaire	Securities De Munter

* Securities De Munter

Positionnement du fonds

	Allocation d'actifs stratégique	Allocation d'actifs tactique	Sur-/sous-pondération	In %
Actions	60	70,4	10,4	
Europe (ex Royaume-Uni)	25	39,2	14,2	
Etats-Unis	27	24,2	-2,8	
Royaume-Uni	3	2,6	-0,4	
Autres	5	4,4	-0,6	
Obligations	30	18,9	-11,1	
Obligations d'entreprises	25	16,8	-8,2	
Investment Grade ¹	25	13,3	-11,7	
High Yield ²	0	1,7	1,7	
Pays émergents ³	0	1,9	1,9	
Obligations d'Etat	5	2,1	-2,9	
Pays développés	5	2,0	-3,0	
Indexées sur l'inflation	0	0,0	0,0	
Pays émergents	0	0,1	0,1	
Matières Premières	5	5,7	0,7	
Or	5	5,7	0,7	
Liquidités	5	5,0	0,0	
Cash	5	5,0	0,0	

¹ Investment Grade : obligations dont la notation est égale ou supérieure à « BBB- » selon Standard and Poor's et Fitch, ou égale ou supérieure à « Baa » selon Moody's.
² High Yield : Obligations dont la notation est égale ou inférieure à « BB+ » selon Standard & Poor's et Fitch, ou à « Ba1 » selon Moody's.
³ Pays émergents : Obligations émises par des sociétés situées dans les marchés émergents.



SECURITIES
DE MUNTER

Securities De Munter
120, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg
info@sdm.lu — sdm-privatebanking.com

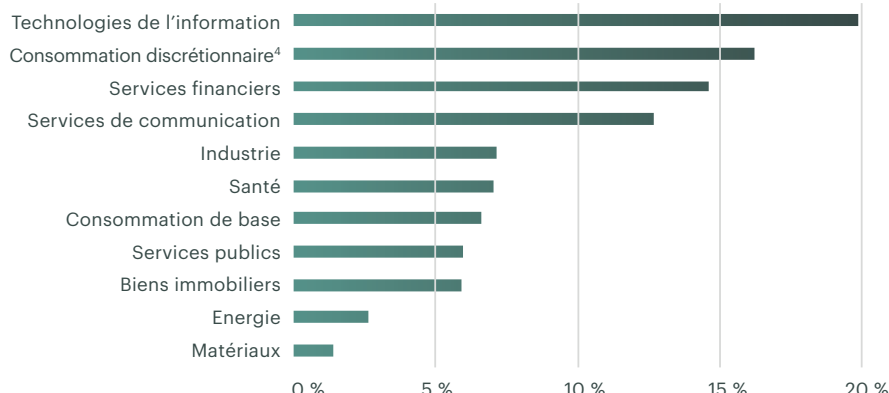
Copyright © 2026 Securities De Munter sa. Autorisé et réglementé par la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) au Grand-Duché de Luxembourg.



Fiche d'information

Fortuna Select Fund - Fortuna Select Mixte

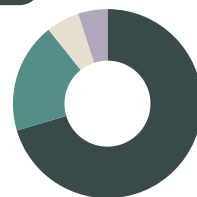
Répartition du secteur actions



⁴ Consommation discrétionnaire: Un bien durable qui n'est pas détruit lors de son utilisation et qui s'use généralement avec le temps. Les biens durables sont généralement des biens ménagers et personnels tels que les vêtements et les voitures.

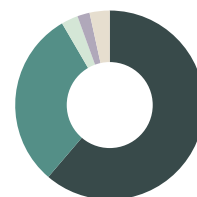
Allocation d'actifs

70,4 % Actions
18,9 % Obligations
5,7 % Or
5,0 % Liquidités



Allocation par devise

61,3 % EUR
30,3 % USD
2,9 % GBP
2,1 % CHF
3,4 % Autres



Top 10 des positions

	Nom	Classe d'actifs	Secteur	Poids (%)
1	XETRA GOLD	Matières premières	Métaux précieux	5,71
2	ALPHABET	Actions	Services de communication	3,89
3	SIEMENS	Actions	Industrie	2,21
4	AMAZON	Actions	Consommation discrétionnaire	2,19
5	ASML	Actions	Technologies de l'information	2,17
6	IBERDROLA	Actions	Services publics	2,11
7	VEOLIA ENVIRONNEMENT	Actions	Services publics	2,1
8	ENGIE 4,25% 2044	Obligations	Services publics	2,08
9	TOTAL ENERGIES 3.852% 2045	Obligations	Energie	1,98
10	NOKIA	Actions	Technologies de l'information	1,94
Poids total du top 10				26,38

Performance Class C



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Croissance de 100.000 EUR depuis le début de la stratégie SDM.



SECURITIES
DE MUNTER

Securities De Munter

120, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg
 info@sdm.lu — sdm-privatebanking.com

Copyright © 2026 Securities De Munter sa. Autorisé et réglementé par la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) au Grand-Duché de Luxembourg.



Fiche d'information

Fortuna Select Fund - Fortuna Select Mixte

Performance annuelle

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Classe C	0,28 %	-5,65 %	-12,73 %	14,16 %	-3,01 %	16,01 %	-16,20 %	16,35 %	11,76 %	9,33 %

Performance

	Cumulée			Annualisée		
	3 mois	6 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans
Classe C	9,73 %	7,76 %	7,76 %	14,23 %	12,00 %	6,10 %
Classe I	9,91 %	8,10 %	8,10 %	14,96 %	/	/

Ratings

Morningstar Rating⁵

★★★★

Rating de L'Echo⁶

👑👑👑

Fund Awards 2026⁷

Frais

Classe d'actions	Type d'investisseur	Investissement min.	ISIN	Frais de gestion et autres ⁸	Coûts de transaction ⁹
C	Retail	1 action	LU0146063945	1,85 %	0,03 %
I	Institutionnel	1 MIO EUR	LU2710351524	1,20 %	0,03 %

Frais d'entrée : jusqu'à 3 %

Frais de sortie : jusqu'à 0,5 %

Commissions liées aux résultats : aucune commission

Résidents belges uniquement

Retenue à la source

Une retenue à la source de 30 % est appliquée sur les plus-values réalisées sur les titres à revenu fixe uniquement lorsque l'allocation en titres à revenu fixe du fonds est supérieure à 10 %.

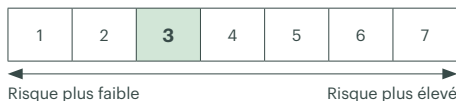
Taxe boursière

Entrée: 0 % / Sortie: 1,32 % (max. : 4.000 EUR)

⁵ La notation Morningstar des fonds, souvent appelée « notation par étoiles », mesure la performance passée d'un fonds par rapport à des fonds similaires sur une base ajustée au risque. Pour plus d'informations, notamment sur la méthodologie, rendez-vous sur www.morningstar.com/investing-terms/morningstar-rating-for-funds. ⁶ Les couronnes sont attribuées par Mediafin sur base de 4 critères : régularité sur 5 ans, rendement sur 5 ans, rendement ajusté du risque sur 5 ans et la performance dans un marché baissier. (<https://mediafinhelp.zendesk.com/hc/fr-be/articles/115000002405-Comment-les-couronnes-sont-elles-calcul>). ⁷ Dans les Fund Awards 2026 décernés par L'Écho, Fortuna Select Fund - Mixte C s'est classé troisième lors des 104 dans la catégorie « Fonds diversifiés - risque neutre ». Pour plus d'informations, visitez <https://www.lecho.be/dossiers/fund-awards/comment-les-awards-sont-ils-attribues/10651828.html>. ⁸ Les frais de gestion et autres frais sont une estimation basée sur les coûts réels au cours de l'année précédente tels qu'indiqués dans le Documents d'Information Clé (DIC) le plus récent. ⁹ Coûts de transaction. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents du produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.

Clause de non-responsabilité. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs et aucune garantie n'est donnée quant à l'obtention de rendements similaires à l'avenir. La performance de la classe d'actions Fortuna Select Fund - Fortuna Select Mixte C est basée sur la VNI. Les avoirs et la performance du fonds sont susceptibles d'avoir changé depuis la date du rapport. Le fonds est géré sans référence à un indice de référence. Avant tout investissement, il convient d'obtenir et de prendre connaissance du Prospectus et du Document d'Informations Clés (DIC) en vigueur, disponibles en français sur le site www.fortunaselect.com.

Ce document ne doit pas être considéré comme un conseil ou une recommandation d'investissement. Le gestionnaire du fonds peut décider de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation de ce fonds.

Indicateur de risque (SRI)¹⁰

¹⁰ Indicateur de risque (SRI) est un indicateur de volatilité tel que défini par l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA).

Indicateur de risque. L'indicateur de risque suppose que vous conserviez le produit pendant 5 ans. Le risque du produit peut être significativement plus élevé si la durée de détention est inférieure à celle recommandée.

Considérations relatives au risque. La valeur des obligations et autres titres de créance peut varier de manière significative en fonction des conditions du marché, de l'économie et des taux d'intérêt, ainsi que de la solvabilité de l'émetteur. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut fluctuer en fonction des performances individuelles et des conditions générales du marché. Les marchés émergents peuvent être soumis à une instabilité politique, réglementaire et économique accrue ainsi qu'à une plus grande volatilité. Les devises des marchés émergents peuvent être soumises à des mouvements de prix volatils. L'allocation des actifs du fonds est gérée activement. Il existe un risque que la performance du fonds soit affectée ; si l'allocation à une classe d'actifs particulière est faible, lorsque cette classe d'actifs est surperformante, ou élevée, lorsque la classe d'actifs est sous-performante. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact négatif sur le rendement de votre investissement.

Source : Securities De Munter, Caceis, Bloomberg. 30 juin 2026.

Le résumé des droits de l'investisseur est disponible en anglais sur <https://fortunaselect.com/fr/le-resume-des-droits-de-linvestisseur/>



SECURITIES
DE MUNTER

Securities De Munter

120, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg
info@sdm.lu — sdm-privatebanking.com

Copyright © 2026 Securities De Munter sa. Autorisé et réglementé par la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) au Grand-Duché de Luxembourg.