



Generali DNCA Invest Eurose

Date de création de la fiche 07/02/2019



Gestion du Fonds Sous-Jacent

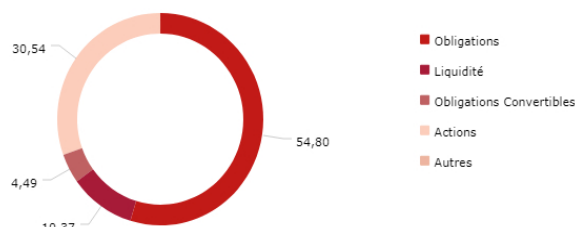
DNCA Finance est l'une des principales sociétés de gestion indépendante en France, fondée par des spécialistes d'une approche patrimoniale de la gestion. Au fil des années, les fondateurs ont rassemblé autour de cette philosophie de gestion défensive une équipe de gérants expérimentés et reconnus pour développer une offre de fonds simple, lisible et performante investis en actions et obligations internationales.

Politique d'investissement du Fonds Sous-Jacent¹

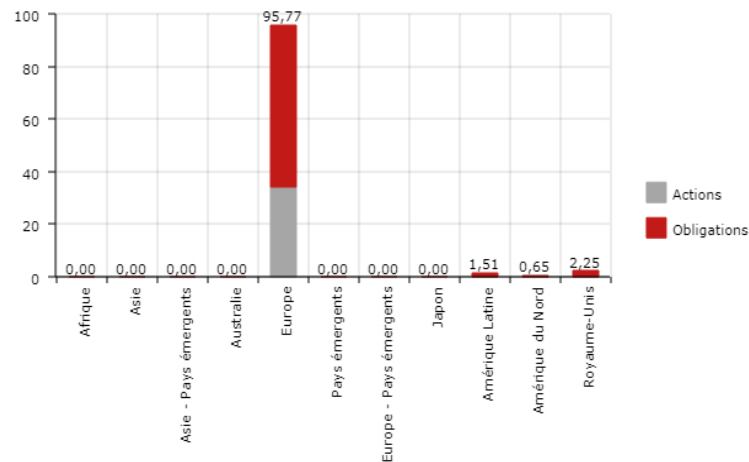
Le fonds s'adapte aux différentes configurations de marché par un arbitrage constant et flexible entre quatre principales classes d'actifs: obligations classiques, obligations convertibles, actions et produits monétaires. Cette stratégie diversifiée permettant ainsi, avec une volatilité maîtrisée, d'améliorer la rentabilité d'un placement patrimonial. L'objectif de gestion est la recherche d'une performance supérieure à l'indice composite 20% Eurostoxx 50 Net Return et 80% Euro MTS Global calculé dividendes et coupons réinvestis, sur la durée de placement recommandée (supérieure à 2 ans).

Données au 31/12/2018

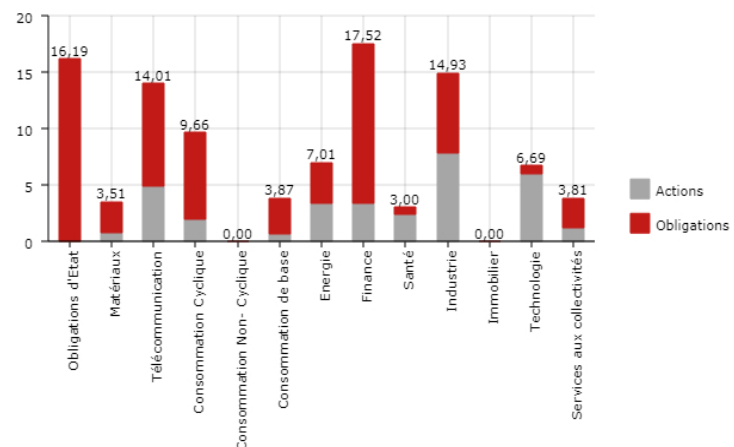
Allocation des actifs (%)



Répartition géographique (%)



Répartition sectorielle (%)



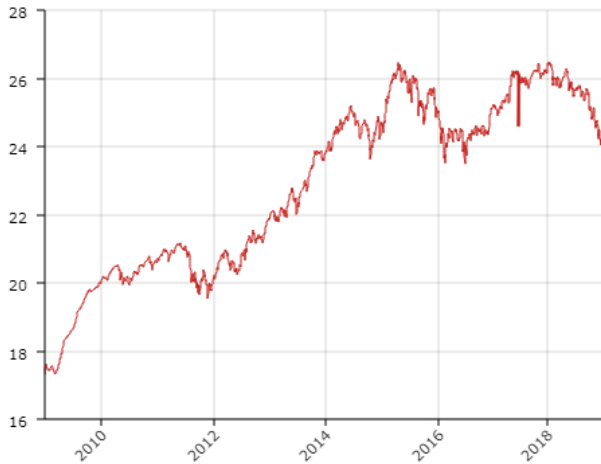
10 premières lignes du portefeuille	%
ITALY BTPS I-L 2.35% 14-15-09-2024	2,76
GEMALTO	2,59
SPGBei 1.8 113024	2,19
SANOFI-AVENTIS	2,11
TOTAL	2,09
ORANGE	2,02
ITALY BTPS I-L 1.65 14-23-04-2020	1,99
BTPei 2.6 0923	1,69
THALES	1,67
STMICROELECTRONICS	1,51

Valeur d'inventaire du Fonds interne

Au lancement 22/12/2015 € 25,00

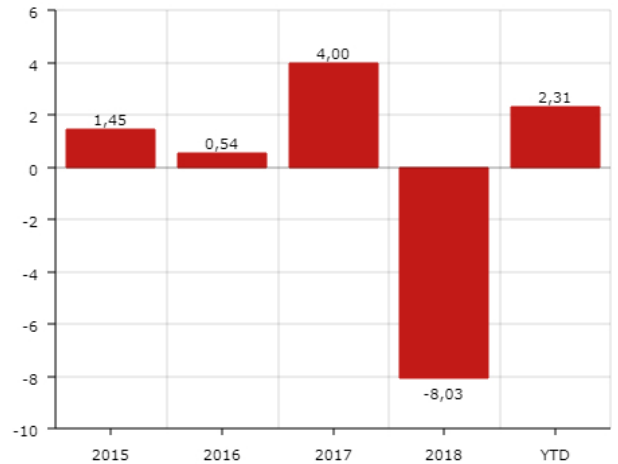
Au 06/02/2019 € 24,60

EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE ²



■ Evolution de la valeur d'inventaire

PERFORMANCE ANNUELLE (%) ²



■ Performance annuelle

Rendements cumulatifs²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
1,77%	-1,87%	-4,37%	2,31%	-5,74%	1,83%	2,50%	-

Rendements annualisés²

1Y	3Y	5Y	10Y
-5,74%	0,61%	0,50%	-

Caractéristique du fonds

Fonds interne	Generali DNCA Invest Eurose	Code ISIN fonds sous-jacent	LU0284394235
Valeur au lancement	€ 25,00	Date de lancement	22/12/2015
Fonds sous-jacent	DNCA Invest - Eurose A	Notation Morningstar fonds sous-jacent au 31/12/2018	* * * *
Distributeur	Generali Belgium SA	Cap/Dis	Capitalisation
Gestionnaire du fonds sous-jacent	DNCA Investments	Devise	EUR
Valorisation	Quotidienne	Frais de gestion	0,85 % par an
ISR (1 à 7)	1 2 3 4 5 6 7		

1 Ce paragraphe est un résumé de la politique d'investissement qui n'a aucune valeur juridique. Seuls les règlements de gestion et les Documents d'Informations Spécifiques, qui sont disponibles sur generali.be, ont valeur juridique. Nous vous invitons à prendre connaissance des scénarios de performance qui figurent dans les Documents d'Informations Spécifiques.

2 Le fonds d'investissement de la branche 23 Generali DNCA Invest Eurose a été créé le 22/12/2015. Par conséquent, celui-ci n'affiche pas encore de rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent DNCA Invest - Eurose A, ce qui permet de constituer des simulations de rendement pour le passé. Ces rendements tiennent compte des taxes et frais de gestion du fonds, mais pas ceux au niveau du contrat d'assurance. Le risque financier des produits liés à des fonds d'investissement est entièrement supporté par le preneur d'assurance. Les rendements obtenus dans le passé ne constituent aucune garantie pour l'avenir.