

GENERALI DNCA INVEST EUROSE

Données au 31/01/2017



Gestionnaire du fonds

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.

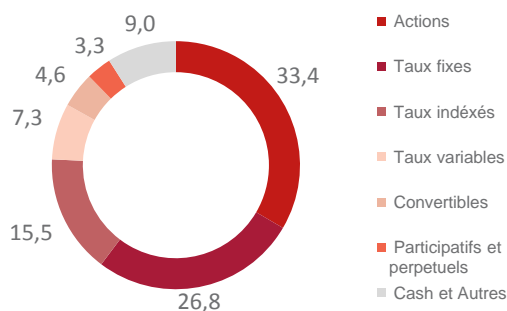
Politique d'investissement¹

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.

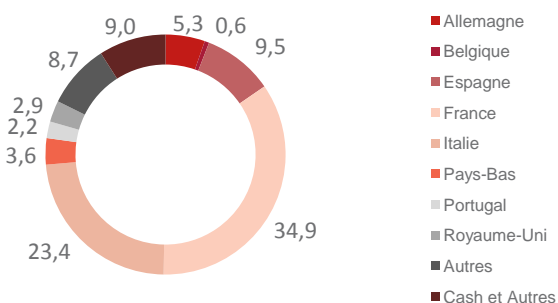
L'objectif de gestion est la recherche d'une performance supérieure à l'indice composite 20% Eurostoxx 50 Net Return et 80% Euro MTS Global calculé dividendes et coupons réinvestis, sur la durée de placement recommandée (supérieure à 2 ans).

Répartition du fonds

Allocation des actifs (%)



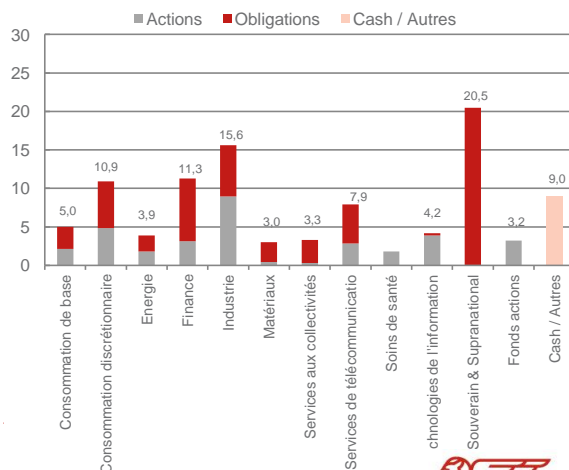
Répartition géographique (%)



10 premières lignes du portefeuille

Titre	Pourcentage (%)
ITALY BTPS I/L 2.35% 14-15/09/2024	2,8
ITALY BTPS I/L 1.65% 14-23/04/2020	2,7
SPAIN I/L BOND 1.8% 14-30/11/2024	2,5
STMICROELECTRONICS NV	2,2
ITALY BTPS I/L 2.6% 07-15/09/2023	2,1
ORANGE	2,0
VINCI SA	1,9
SANOFI	1,8
THALES SA	1,7
SPAIN I/L BOND 0.55% 14-30/11/2019	1,7

Répartition sectorielle (%)



Valeur d'inventaire

Au lancement 22/12/2015 € 25

Au 31/01/2017 € 24,97

Evolution de la valeur d'inventaire²



■ Evolution de la valeur d'inventaire

Performance annuelle (%)²



■ Performance annuelle

Rendements cumulatifs²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y
-0,67%	1,48%	2,68%	-0,67%	2,17%	4,26%	22,25%

Rendements annualisés²

1Y	3Y	5Y	10Y
2,17%	1,40%	4,10%	-

Caractéristiques du fonds

Fonds	Generali DNCA Invest Eurose	Code ISIN fonds sous-jacent	LU0284394235
Valeur au lancement	€ 25	Date de lancement	22/12/2015
Fonds sous-jacent	DNCA Invest - Eurose A	Notation Morningstar fonds sous-jacent au 31/01/2017	3
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
Classe de risque (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. Seul le texte intégral du "règlement de gestion" du fonds concerné a valeur juridique. Le règlement de gestion est disponible sur le site : www.generali.be.

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.