

GENERALI ECHIQUIER ARTY

Données au 31/01/2017



Gestionnaire du fonds

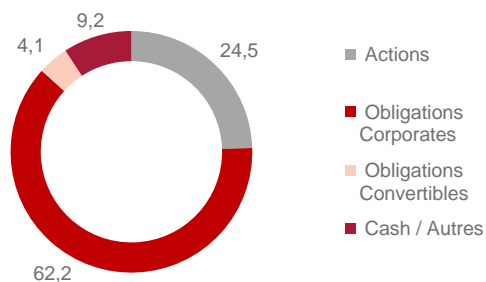
Fondée en 1991, La Financière de l'Echiquier (LFDE) est une Société de Gestion de Portefeuille indépendante qui appartient à 100 % à ses dirigeants et à ses salariés. Spécialiste reconnue de la sélection de valeurs, LFDE gère une gamme de fonds actions, taux et diversifiés sur les marchés européens et mondiaux. Depuis le lancement de son fonds emblématique Echiquier Agressor, en 1991, LFDE a développé une méthode de gestion qui place la connaissance approfondie des entreprises et la qualité du management des sociétés rencontrées au cœur de la décision d'investissement.

Politique d'investissement¹

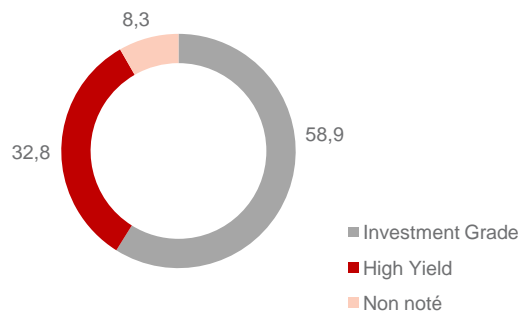
Fonds diversifié investi dans des actions et des obligations d'entreprises européennes. Le gérant recherche la performance à moyen terme au travers d'une gestion discrétionnaire et opportuniste par le meilleur couple rendement / risque émis par les entreprises.

Répartition du fonds

Allocation des actifs (%)



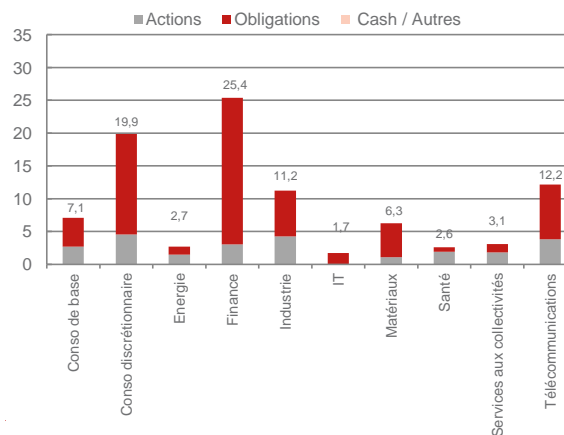
Répartition des obligations par notation (%)



Actions - 5 premières lignes	%
CREDIT SUISSE	1,2
ROYAL DUTCH SHELL	1,2
TELEFONICA	1,2
SWATCH	1,1
HUGO BOSS	1,1

Obligations - 5 premières lignes	%
FAURECIA 2022	1,1
BNP 2026	1,0
HSBC 2019	1,0
ACCOR 2099	1,0
TELENET 2022	1,0

Répartition sectorielle (%)

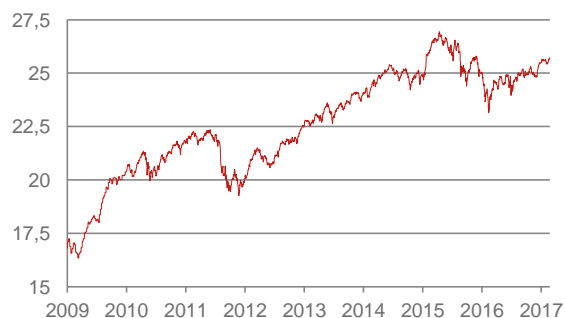


Valeur d'inventaire

Au lancement 22/12/2015 € 25

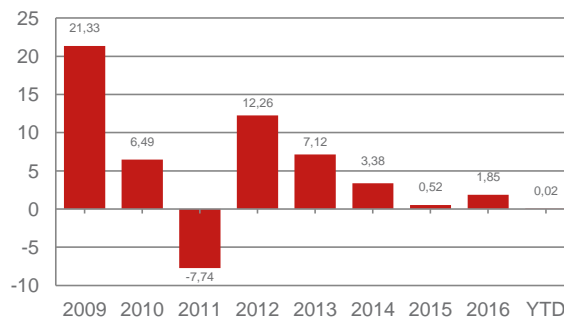
Au 31/01/2017 € 25,50

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
0,02%	0,99%	3,09%	0,02%	5,81%	6,43%	23,27%

Rendements annualisés²

1Y	3Y	5Y	10Y
5,81%	2,10%	4,27%	-

Caractéristiques du fonds

Fonds	Generali Echiquier ARTY	Code ISIN fonds sous-jacent	FR0010611293
Valeur au lancement	€ 25	Date de lancement	22/12/2015
Fonds sous-jacent	Echiquier ARTY - Part A	Notation Morningstar fonds sous-jacent au 31/01/2017	4
Distributeur	Generali Belgium SA	Cap/Dis	Capitalisation
Gestionnaire du fonds sous-jacent	Financière de l'Echiquier	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 Echiquier ARTY 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 Echiquier ARTY - Part 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.