



Generali Echiquier ARTY

Date de création de la fiche 07/02/2019



Gestion du Fonds Sous-Jacent

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'investissement du Fonds Sous-Jacent¹

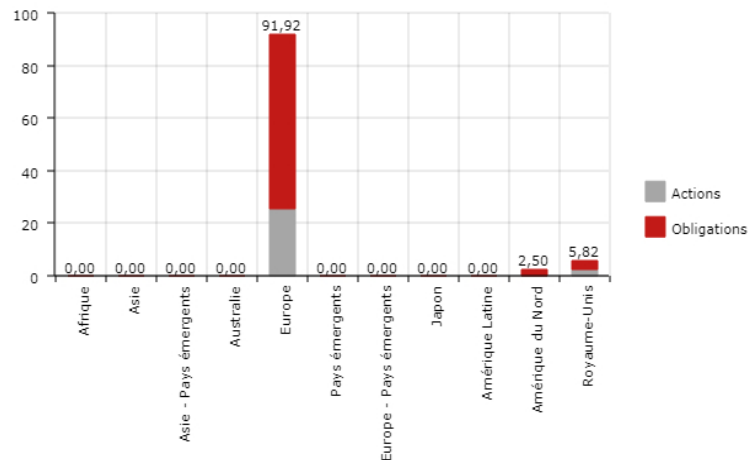
Fonds diversifié investi dans des actions et des obligations d'entreprises européennes. Le gérant recherche la performance à moyen terme au travers d'une gestion discrétionnaire et opportuniste par le meilleur couple rendement / risque émis par les entreprises.

Données au 31/12/2018

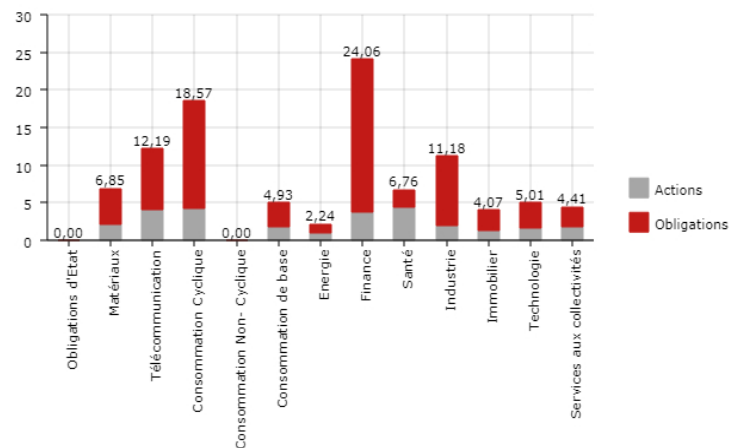
Allocation des actifs (%)



Répartition géographique (%)



Répartition sectorielle (%)



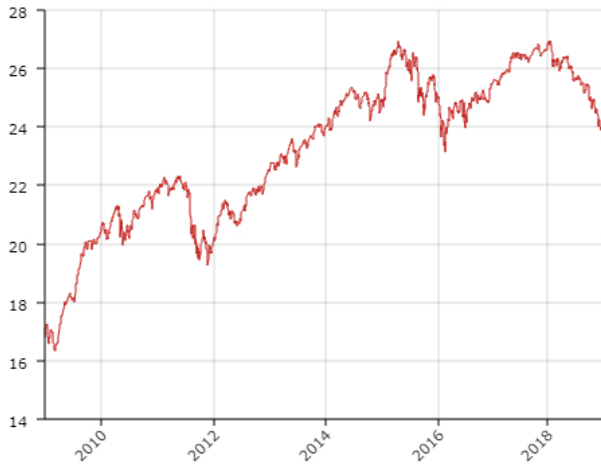
10 premières lignes du portefeuille	%
NOVO NORDISK	1,11
ENGIE SA	1,10
TUI AG 2.125% 26/10/2021	1,06
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0% CV 15/03/2021	1,00
SANOFI	1,00
ASTRAZENECA PLC	0,99
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	0,98
VIVENDI	0,98
FAURECIA 3.625% 15/06/2023	0,97
ORANGE	0,96

Valeur d'inventaire du Fonds interne

Au lancement 22/12/2015 € 25,00

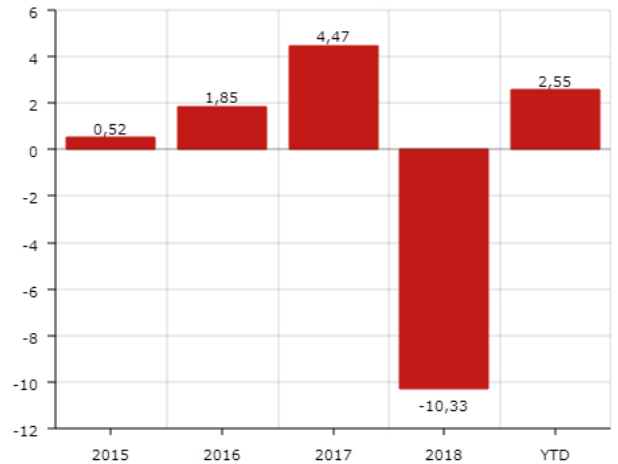
Au 06/02/2019 € 24,49

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
2,03%	-1,76%	-4,44%	2,55%	-7,19%	2,37%	2,02%	-

Rendements annualisés²

1Y	3Y	5Y	10Y
-7,19%	0,79%	0,40%	-

Caractéristique du fonds

Fonds interne	Generali Echiquier ARTY	Code ISIN fonds sous-jacent	FR0010611293
Valeur au lancement	€ 25,00	Date de lancement	22/12/2015
Fonds sous-jacent	Echiquier ARTY - Part A	Notation Morningstar fonds sous-jacent au 31/12/2018	* * * *
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
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 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.