

GENERALI ETHNA AKTIV

Données au 31/01/2017



Gestionnaire du fonds

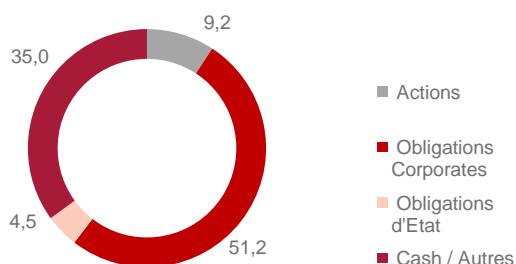
ETHENEA Independent Investors S.A. est une société de gestion indépendante luxembourgeoise qui gère les Ethna Funds à l'échelle européenne. L'objectif principal des Ethna Funds est ancré dans la philosophie « Constantia Divitiarum » - la poursuite d'une croissance constante. C'est pourquoi tous les investissements sont effectués avec soin et clairvoyance. Les Ethna Funds sont des fonds d'allocation d'actifs visant une performance constante avec un minimum de risque.

Politique d'investissement¹

Le principal objectif du fonds consiste à accroître la valeur en euros en tenant compte des critères de stabilité de la valeur, de sécurité du capital et de liquidité de l'actif du fonds. Le fonds investit son actif dans des titres de toute nature, et notamment en actions, obligations, instruments du marché monétaire, certificats et dépôts à terme. L'allocation d'actifs se fait de manière complètement indépendante par rapport à tout indice de référence.

Répartition du fonds

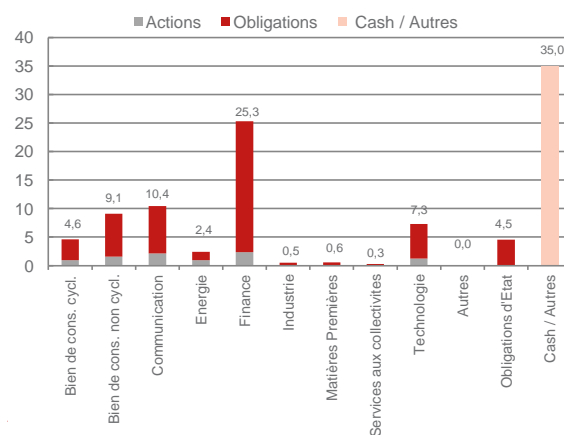
Allocation des actifs (%)



Exposition nette par devise	%
EUR	71,5
USD	17,5
JPY	0,4
GBP	0,5
CHF	6,5
Bloc \$ (AUD & CAD)	0,0
Bloc LATAM	0,0
Bloc Asie ex Japon	0,2
Bloc EEMA	3,1
Autres	0,0

10 premières lignes du portefeuille	%
WELLS FARGO & CO. FRN V.16(2021)	3,4
JPMORGAN CHASE & CO. FRN V.16(2021)	3,0
AEGON NV FRN PERP.	2,5
XEROX CORPORATION V.15(2035)	2,1
VERIZON COMMUNICATIONS INC. V.14(2034)	1,9
AT&T INC. V.15(2035)	1,3
KRAFT HEINZ FOODS CO. REG.S. V.15(2025)	1,1
COTY INC.	1,0
AT&T INC. V.15(2025)	1,0
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO. V.16(2027)	0,9

Répartition sectorielle (%)



Valeur d'inventaire

Au lancement 22/12/2015 € 25

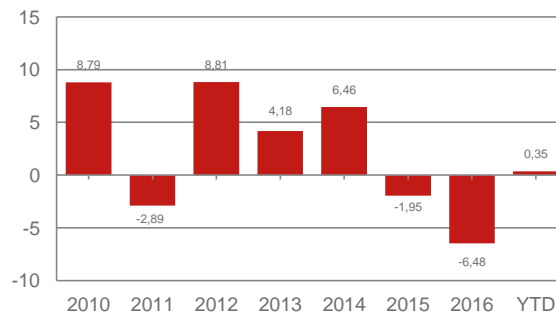
Au 31/01/2017 € 23,65

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
0,35%	-1,02%	-1,55%	0,35%	-1,76%	-1,82%	9,51%

Rendements annualisés²

1Y	3Y	5Y	10Y
-1,76%	-0,61%	1,83%	-

Caractéristiques du fonds

Fonds	Generali Ethna Aktiv	Code ISIN fonds sous-jacent	LU0431139764
Valeur au lancement	€ 25	Date de lancement	22/12/2015
Fonds sous-jacent	Ethna-AKTIV (T)	Notation Morningstar fonds sous-jacent au 31/01/2017	3
Distributeur	Generali Belgium SA	Cap/Dis	Capitalisation
Gestionnaire du fonds sous-jacent	Ethenea	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 Ethna Aktiv 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 Ethna-AKTIV (T), 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.