



## Generali Ethna Aktiv

Date de création de la fiche 07/02/2019



### Gestion du Fonds Sous-Jacent

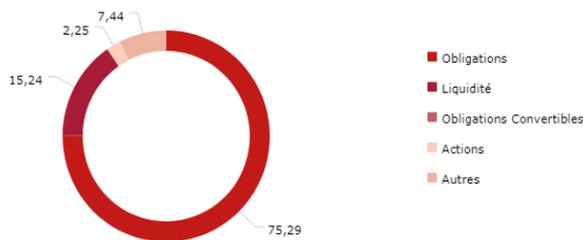
ETHENEA Independent Investors S.A. est une société de gestion indépendante luxembourgeoise qui gère les Ethna Funds à l'échelle européenne. L'objectif principal des Ethna Funds est ancré dans la philosophie « Constantia Divitiarum » - la poursuite d'une croissance constante. C'est pourquoi tous les investissements 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'investissement du Fonds Sous-Jacent<sup>1</sup>

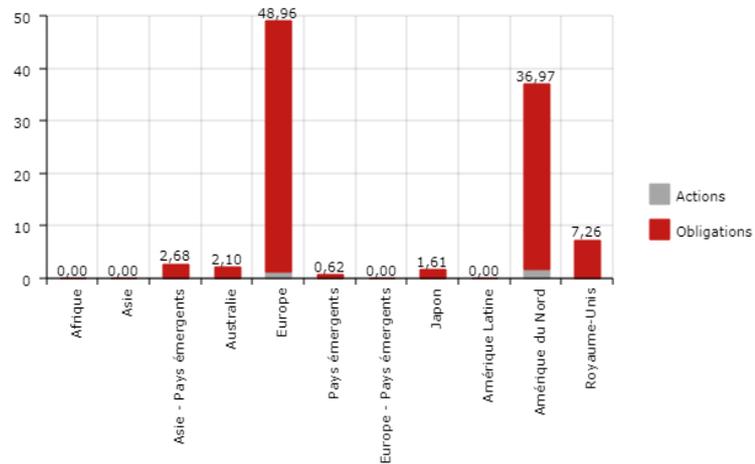
Le principal objectif du fonds consiste à accroître la valeur en euros en tenant compte des critères de stabilité de la valeur, de sécurité du capital et de liquidité de l'actif du fonds. Le fonds investit son actif dans des titres de toute nature, et notamment en actions, obligations, instruments du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

Données au 31/12/2018

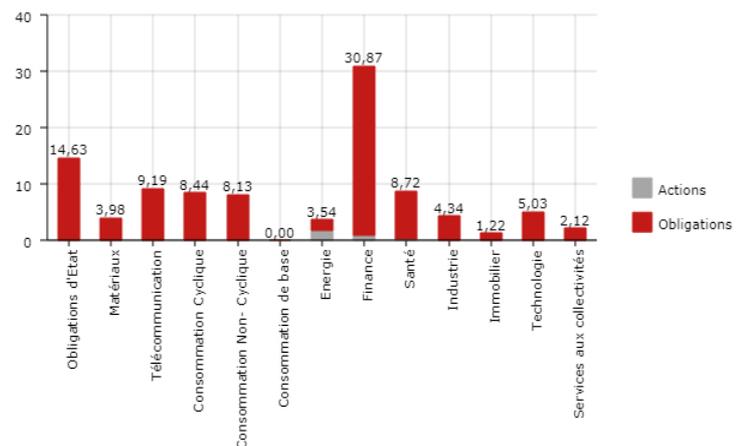
Allocation des actifs (%)



Répartition géographique (%)



Répartition sectorielle (%)



10 premières lignes du portefeuille	%
Vereinigte Staaten von Amerika v.18(2028)	4,21
JAB Consumer Fund SCA SICAR Class A1	3,20
JAB Consumer Fund SCA SICAR - Global Consumer Brands	2,50
Xerox Corporation v.15(2035)	1,17
Mellinckrodt 2 SICAV German Opportunities 1000-T	0,80
Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN v.17(2024)	0,80
Toyota Finance Australia Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0,72
Stadshypotek AB Reg.S. Pfe. v.16(2023)	0,69
European Investment Bank EMTN v.17(2024)	0,69
Cie de Financement Foncier EMTN Pfe. v.17(2023)	0,68

## Valeur d'inventaire du Fonds interne

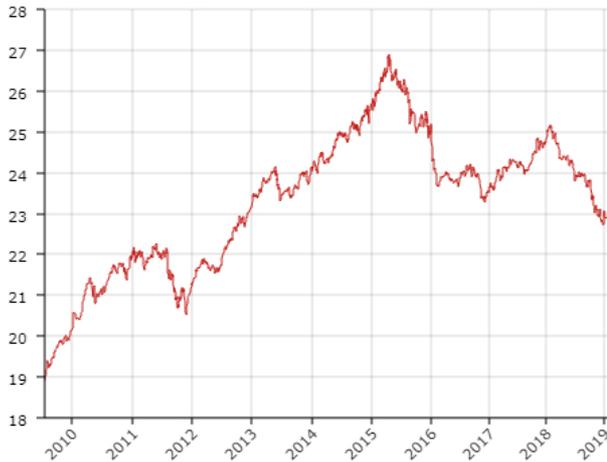
Au lancement 22/12/2015

€ 25,00

Au 06/02/2019

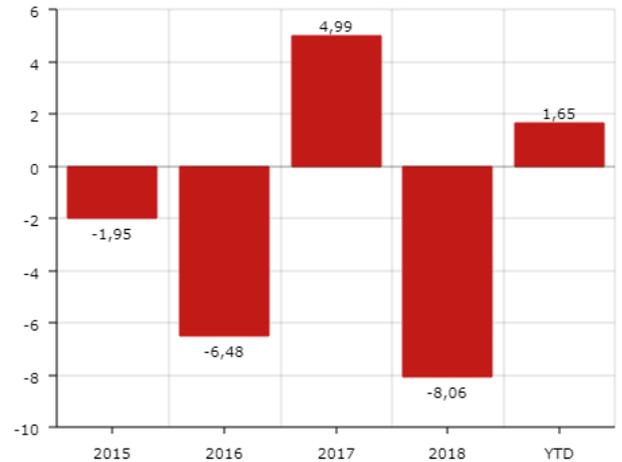
€ 23,12

### EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE <sup>2</sup>



■ Evolution de la valeur d'inventaire

### PERFORMANCE ANNUELLE (%) <sup>2</sup>



■ Performance annuelle

#### Rendements cumulatifs<sup>2</sup>

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
0,94%	-0,30%	-3,19%	1,65%	-7,52%	-2,85%	-3,70%	-

#### Rendements annualisés<sup>2</sup>

1Y	3Y	5Y	10Y
-7,52%	-0,96%	-0,75%	-

## Caractéristique du fonds

Fonds interne	Generali Ethna Aktiv	Code ISIN fonds sous-jacent	LU0431139764
Valeur au lancement	€ 25,00	Date de lancement	22/12/2015
Fonds sous-jacent	Ethna-AKTIV (T)	Notation Morningstar fonds sous-jacent au 31/12/2018	* *
Distributeur	Generali Belgium SA	Cap/Dis	Capitalisation
Gestionnaire du fonds sous-jacent	Ethenea	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 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.