

GENERALI FIDELITY FUNDS - WORLD FUND

Données au 31/01/2017



Gestionnaire du fonds

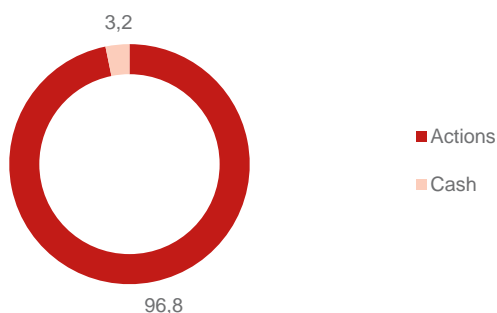
Fidelity Worldwide Investment a été créée en 1969 et est aujourd'hui l'un des acteurs majeurs de la gestion et des services financiers dans le monde entier. Fidelity se distingue par son actionariat familial et privé, ce qui lui permet notamment de privilégier une stratégie à long terme. Avec un actif géré de 259,6 milliards de € et un actif administré de 60,3 milliards de €, Fidelity™ dispose d'une gamme de solutions d'investissement couvrant toutes les régions, tous les secteurs industriels et toutes les catégories d'actifs.

Politique d'investissement¹

Ce fonds vise à dégager une croissance du capital à long terme. Au moins 70 % des actifs sont investis en actions de sociétés à travers le monde. Le gérant n'est pas limité dans son choix de sociétés, que ce soit sur le plan géographique, en termes de taille ou de secteur d'activité. La sélection des titres sera avant tout basée sur la disponibilité d'opportunités d'investissement attrayantes.

Répartition du fonds

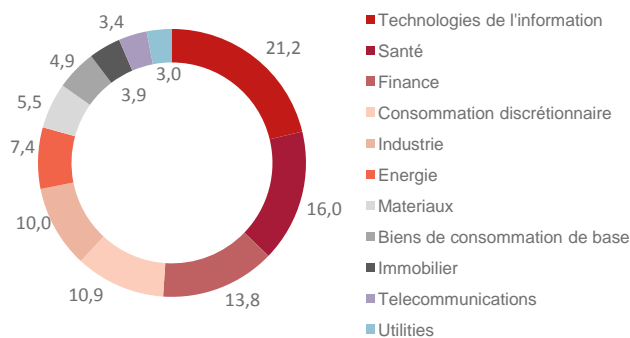
Allocations des actifs (%)



Répartition géographique	%
Amérique du Nord	59,5
Europe (ex-RU)	16,1
Japon	11,0
Royaume-Uni	5,4
Asie Pacifique (ex-Japon)	3,1
Marchés émergents	1,7
Cash	3,2

10 premières lignes du portefeuille	%
ROYAL DUTCH SHELL PLC	2,9
ALPHABET INC	2,8
JPMORGAN CHASE & CO	2,2
EXELON CORP	2,1
APPLE INC	2,1
MICROSOFT CORP	2,1
CITIGROUP INC	2,1
COMCAST CORP NEW	2,0
KDDI CORP	2,0
LOWES COS INC	1,9

Répartition sectorielle (%)



Valeur d'inventaire

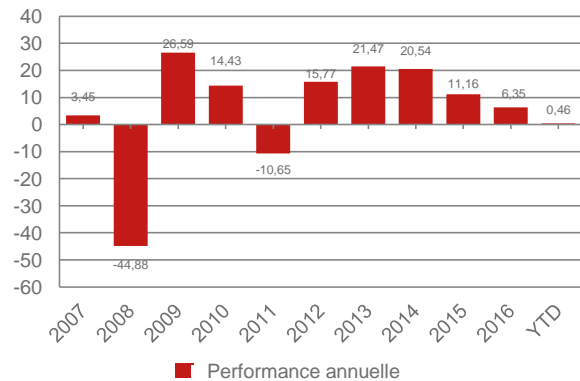
Au lancement 01/07/2015 € 25

Au 31/01/2017 € 25,37

Evolution de la valeur d'inventaire²



Performance annuelle (%)²



Rendements cumulatifs²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
0,46%	7,58%	10,95%	0,46%	19,11%	44,04%	91,46%	44,85%

Rendements annualisés²

1Y	3Y	5Y	10Y
19,11%	12,94%	13,87%	3,78%

Caractéristiques du fonds

Fonds	Generali Fidelity Funds - World Fund	Code ISIN fonds sous-jacent	LU0069449576
Valeur au lancement	€ 25	Date de lancement	01/07/2015
Fonds sous-jacent	Fidelity Funds - World Fund A-EUR	Notation Morningstar fonds sous-jacent au 31/01/2017	★★★★★
Distributeur	Generali Belgium SA	Cap/Dis	Capitalisation
Gestionnaire du fonds sous-jacent	Fidelity Worldwide Investment	Devise	EUR
Valorisation	Quotidienne	Frais de gestion	0,96% 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 Fidelity Funds - World Fund a été créé le 01/07/2015. Par conséquent, celui-ci n'affiche pas encore de rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent Fidelity Funds - World Fund A-EUR, 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.