



Données au 31/01/2017

Gestionnaire du fonds

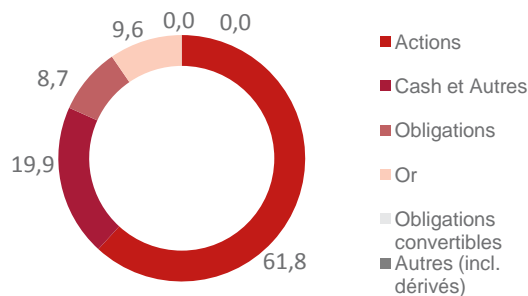
Flossbach von Storch AG est un des principaux gestionnaires d'actifs indépendants d'Europe. Les 120 collaborateurs surveillent pour leurs clients des volumes d'investissements de plus de 20 milliard d'euros. Flossbach von Storch AG vise à offrir les normes les plus élevées en matière de gestion d'actifs à travers une analyse approfondie des opportunités et des risques. Depuis 1998, ils fournissent des services de gestion d'actifs à leurs clients particuliers et institutionnels, allant des fonds publics jusqu'à des solutions de fonds complètes et spécialisées.

Politique d'investissement¹

Le compartiment investit ses actifs dans des titres de toutes sortes, qui comprennent des actions, des obligations, des instruments du marché monétaire, des certificats et d'autres produits structurés (par exemple des reverse convertibles, des obligations convertibles ou des obligations à bons de souscription), des fonds cibles, des produits dérivés, de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et des dépôts à terme. 20 % (max.) des actifs nets du compartiment peuvent être investis indirectement dans les métaux précieux. L'investissement dans d'autres fonds ne doit pas dépasser 10 % de l'actif du compartiment. Le compartiment peut avoir recours à des instruments financiers dont la valeur dépend des cours futurs d'autres éléments d'actifs (produits dérivés) afin de couvrir ou d'accroître son actif.

Répartition du fonds

Allocations des actifs (%)



10 premières lignes du portefeuille

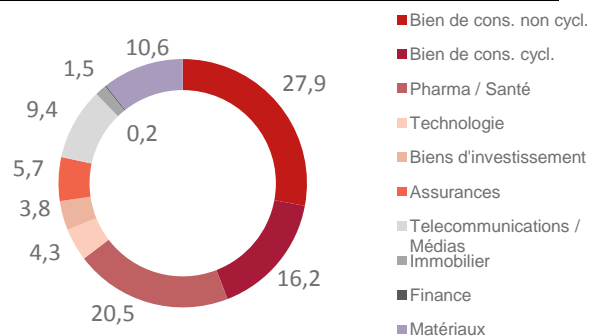
Titre	%
NESTLE	5,1
UNILEVER	3,8
NOVO NORDISK B	3,5
BERKSHIRE HATHAWAY B	3,5
ABBOTT LABORATORIES	3,2
IMPERIAL BRANDS	3,2
DAIMLER	2,5
NOVARTIS	2,4
MICHAEL KORS	2,4
ROCHE	2,3

Exposition nette par devise

Devise	%
EUR	58,1
USD	22,3
JPY	0,9
GBP	2,1
CHF	10,2
Bloc \$ (AUD & CAD)	0,0
Bloc LATAM	0,0
Bloc Asie ex Japon	0,0
Bloc EEMA	3,5
Autres	0,0

Répartition sectorielle (%)

(Actions)





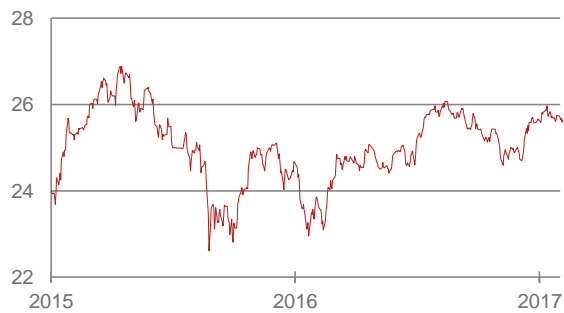
Valeur d'inventaire

Au lancement 01/07/2015

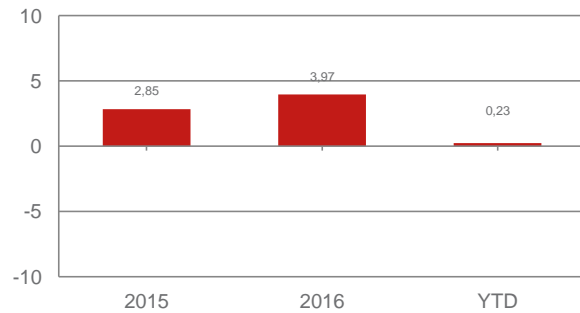
€ 25

Au 31/01/2017

€ 25,71

Evolution de la valeur d'inventaire²

■ Evolution de la valeur d'inventaire

Performance annuelle (%)²

■ Performance annuelle

Rendements cumulatifs²

1M	3M	6M	YTD	1Y
0,23%	2,10%	-0,45%	0,23%	10,13%

Rendements annualisés²

YTD	1Y
2,65%	10,13%

Caractéristiques du fonds

Fonds	Generali Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II	Code ISIN fonds sous-jacent	LU1038809395
Valeur au lancement	€ 25	Date de lancement	01/07/2015
Fonds sous-jacent	Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT	Notation Morningstar fonds sous-jacent au 31/01/2017	5
Distributeur	Generali Belgium SA	Cap/Dis	Capitalisation
Gestionnaire du fonds sous-jacent	Flossbach von Storch	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 Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II 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 Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT, 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.