

GENERALI GLOBAL VALUE

managed by Edmond de Rothschild Asset Management
Données au 31/01/2017

Gestionnaire du fonds

Héritier de grandes traditions, de passions et de valeurs, le groupe Edmond de Rothschild est un acteur majeur du monde européen de la finance. Il met les intérêts de ses clients au cœur de ses préoccupations et transmet depuis 7 générations la devise de la famille : « Concordia (unité), Integritas (intégrité), Industria (excellence) » dans toutes ses activités financières. Grâce à Generali Belgium et à ses assurances d'épargne et de placement, le grand public peut souscrire en primeur à cette offre.



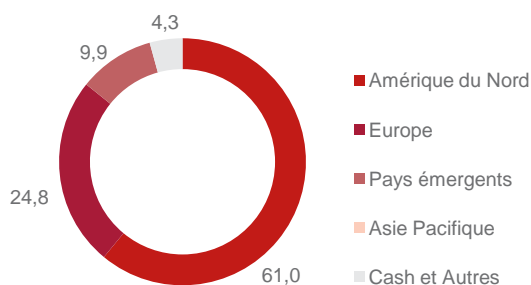
**EDMOND
DE ROTHSCHILD**

Politique d'investissement¹

Ce fonds composé d'actions internationales investit sans contrainte géographique ni sectorielle dans des actions décotées par rapport à leurs pairs. Ces valeurs sont sélectionnées sur la base des fortes convictions des gérants d'Edmond de Rothschild Asset Management et présentent un haut potentiel d'appréciation à moyen terme.

Répartition du fonds

Allocations des actifs (%)



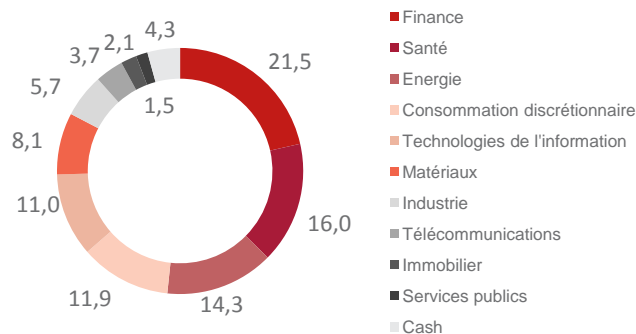
10 premières lignes du portefeuille

Titre	%
METLIFE INC	4,9
JPMORGAN CHASE & CO	4,6
ALLERGAN PLC	4,6
PFIZER INC	4,0
MOSAIC CO/THE	3,0
CISCO SYSTEMS INC	2,6
ENI SPA	2,5
CHEVRON CORP	2,5
MARATHON OIL CORP	2,4
Total	30,9

Exposition nette par devise

Devise	%
EUR	15,8
USD	66,7
JPY	0,0
GBP	7,5
CHF	1,9
Bloc \$ (AUD & CAD)	2,5
Bloc LATAM	0,0
Bloc Asie ex Japon	5,5
Bloc EEMA	0,0
Autres	0,0

Répartition sectorielle (%)



Valeur d'inventaire

Au lancement 01/07/2015 € 25

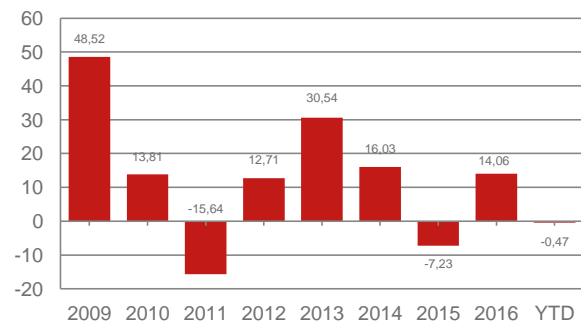
Au 31/01/2017 € 24,45

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	10Y
-0,47%	10,71%	15,32%	-0,47%	31,64%	23,79%	67,80%	-

Rendements annualisés²

1Y	3Y	5Y	10Y
31,64%	7,37%	10,91%	-

Caractéristiques du fonds

Fonds	Generali Global Value	Code ISIN fonds sous-jacent	LU1160358633
Valeur au lancement	€ 25	Date de lancement	01/07/2015
Fonds sous-jacent	EdR Fund Global Value, A EUR Cap	Notation Morningstar fonds sous-jacent au 31/01/2017	6
Distributeur	Generali Belgium SA	Cap/Dis	Capitalisation
Gestionnaire du fonds sous-jacent	EDRAM	Devise	EUR
Valorisation	Quotidienne	Frais de gestion	0,74% 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 Global Value 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 EdR Fund Global Value, A EUR Cap, 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.