



Generali Keren Patrimoine

Date de création de la fiche 13/10/2017

Gestion du Fonds Sous-Jacent

Keren Finance est une société de gestion 100% indépendante, agréée par l'AMF en janvier 2001. Gérant aujourd'hui plus de 1,4 Md€, son activité se décline en deux métiers : la gestion privée au travers de mandats de gestion de portefeuille via des comptes titres, PEA, et assurances vie (françaises et luxembourgeoises) et la gestion collective. Cette dernière comprend à ce jour deux FCP actions, deux FCP diversifiés et deux FCP obligataires parmi lesquels Keren Patrimoine, Keren Essentiels, Keren Corporate...

Données au 31/08/2017

K E R E N

F I N A N C E

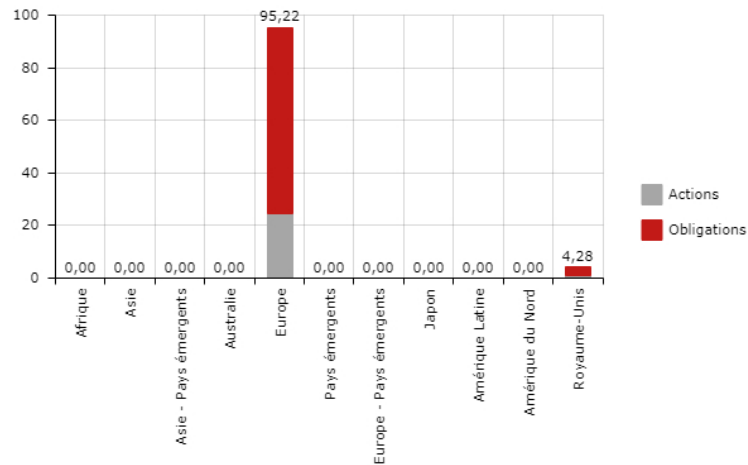
Politique d'investissement du Fonds Sous-Jacent¹

Keren Patrimoine peut être investi en actions, obligations et obligations convertibles d'entreprises françaises et européennes mais également en monétaire. Véritable fonds d'allocation, Keren Patrimoine fait varier son exposition aux diverses classes d'actifs au gré des différentes phases de marché recherchant un couple rendement/risque optimisé. Ce fonds est également flexible grâce à son exposition en actions qui ne peut dépasser 35 % de l'actif global.

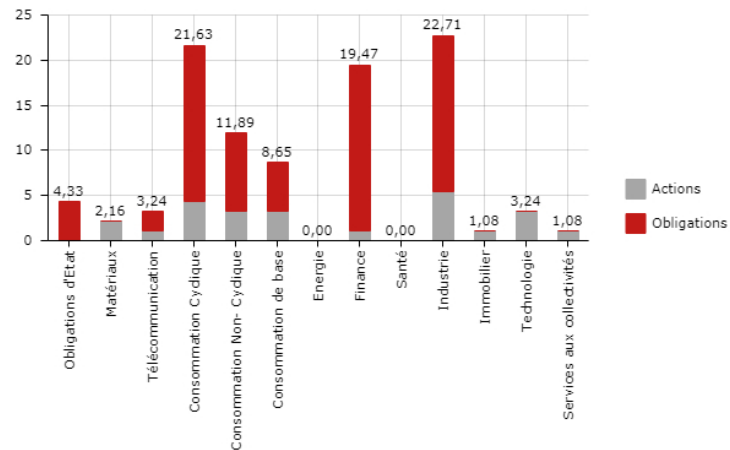
Allocation des actifs (%)



Répartition géographique (%)



Répartition sectorielle (%)



10 premières lignes du portefeuille

Titre	Pourcentage (%)
CMA CGM 7,75% 2021	4,96
MOBILUX FIN 5,5% 2024	4,41
ERAMET 4,5% 2020	3,78
AIR FR.KLM TV%PERP	3,36
CMA CGM 6,5% 2022	3,35

Valeur d'inventaire du Fonds interne

Au lancement 13/04/2017

€ 25,00

Au 12/10/2017

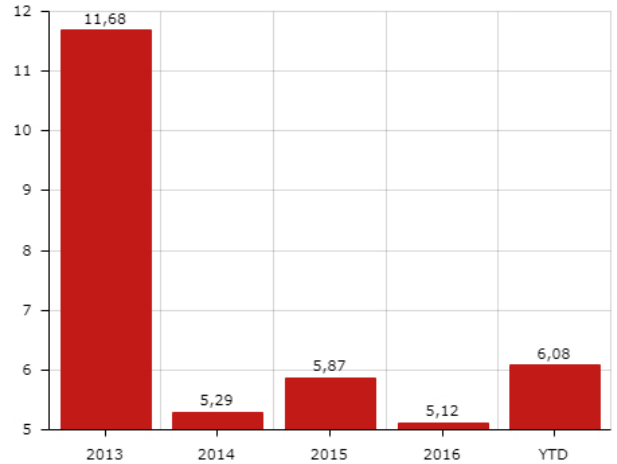
€ 26,07

EVOLUTION DE LA VALEUR D'INVENTAIRE ²



■ Evolution de la valeur d'inventaire

PERFORMANCE ANNUELLE (%) ²



■ Performance annuelle

Rendements cumulatifs²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
1,54%	1,69%	4,20%	6,08%	9,24%	22,00%	45,57%	-

Rendements annualisés²

1Y	3Y	5Y	10Y
9,24%	6,85%	7,80%	-

Caractéristique du fonds

Fonds interne	Generali Keren Patrimoine	Code ISIN fonds sous-jacent	FR0000980427
Valeur au lancement	€ 25,00	Date de lancement	13/04/2017
Fonds sous-jacent	Keren Patrimoine	Notation Morningstar fonds sous-jacent au 31/08/2017	* * * * *
Distributeur	Generali Belgium SA	Cap/Dis	Capitalisation
Gestionnaire du fonds sous-jacent	Keren finance	Devise	EUR
Valorisation	Quotidienne	Frais de gestion	0,80 % 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 Keren Patrimoine a été créé le 13/04/2017. Par conséquent, celui-ci n'affiche pas encore de rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent Keren Patrimoine, 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.