



Generali M&G Dynamic Allocation

Date de création de la fiche 07/02/2019



Gestion du Fonds Sous-Jacent

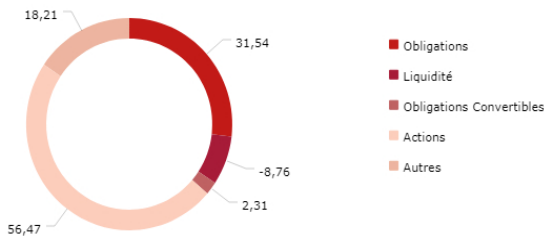
M&G Investments est une des plus anciennes organisations de gestion de fonds au monde. Elle a introduit, dans les années 1930 déjà, le premier fonds de placement européen destiné au grand public. M&G Investments s'est lancée cette année sur le marché belge et Generali a mis cette introduction à profit pour être la première à proposer M&G.

Politique d'investissement du Fonds Sous-Jacent¹

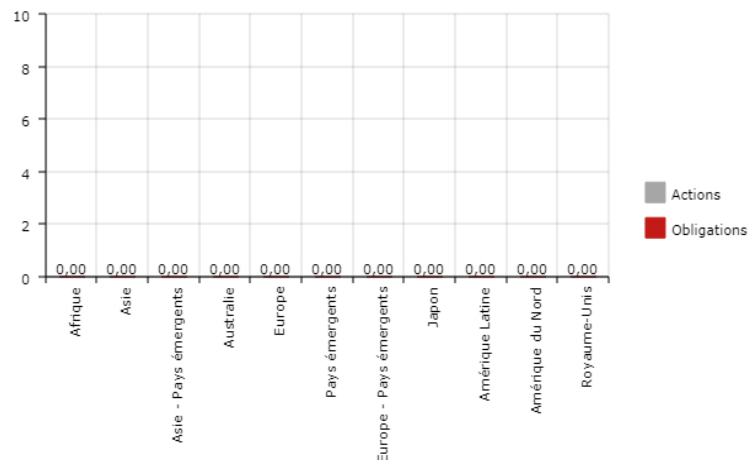
Ce fonds au track record remarquable de M&G Investments est géré de manière flexible grâce à l'expertise et le savoir-faire de ses gestionnaires, et dispose ainsi de toute la souplesse nécessaire pour investir dans le monde entier ainsi que dans des classes d'actifs très diversifiées. Le fonds peut également investir dans des titres entièrement diversifiés. Les titres sous-jacents, appartenant à de nombreuses catégories sectorielles et géographiques, ne peuvent ainsi pas correspondre à une seule et même catégorie. Par conséquent, les titres présents dans le fonds ne font pas tous partie des catégories indiqués ci-dessous. Pour une représentation fidèle du portefeuille, veuillez-vous rendre sur le site officiel de M&G.

Données au 31/12/2018

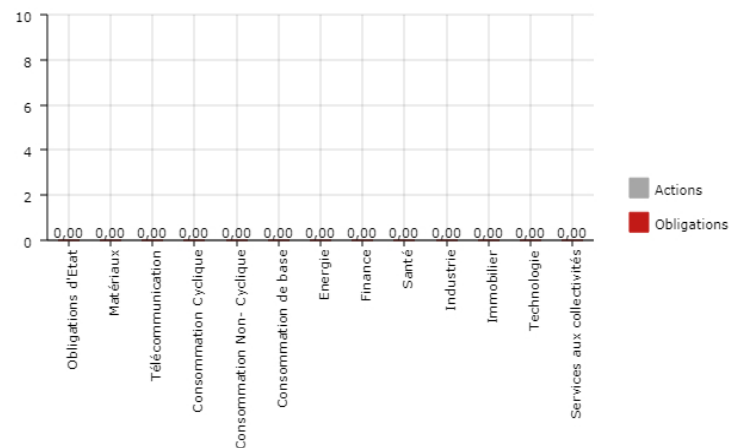
Allocation des actifs (%)



Répartition géographique (%)



Répartition sectorielle (%)



10 premières lignes du portefeuille	%
TOPIX INDX FUTR MAR19	7,89
KOSPI2 INX FUT MAR19	7,01
US 5YR NOTE (CBT) MAR19	6,13
Bundesschatzanweisungen	5,67
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	4,93
US 10YR NOTE (CBT) MAR19	4,83
France Treasury Bill BTF	4,71
MSCI TAIWAN INDEX JAN19	4,63
S&P500 EMINI FUT MAR19	4,38
IBEX 35 INDX FUTR JAN19	4,28

Valeur d'inventaire du Fonds interne

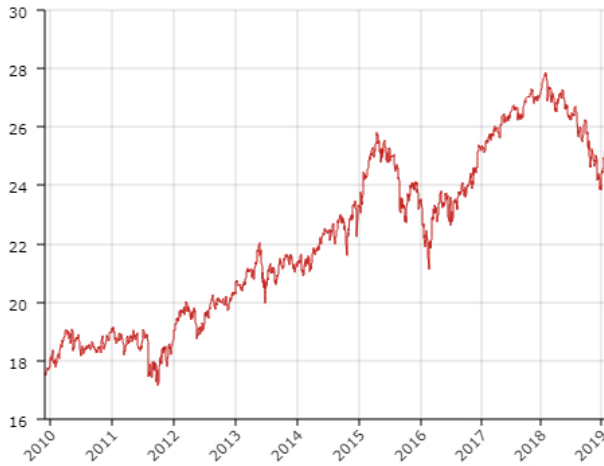
Au lancement 01/07/2015

€ 25,00

Au 06/02/2019

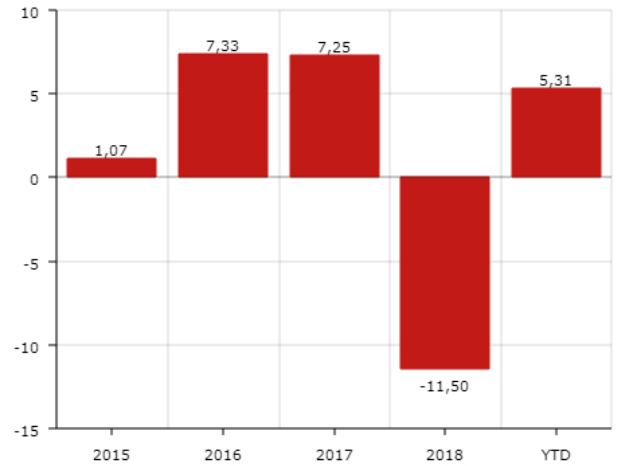
€ 25,22

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
5,46%	0,77%	-4,83%	5,31%	-8,47%	14,15%	19,84%	-

Rendements annualisés²

1Y	3Y	5Y	10Y
-8,47%	4,51%	3,69%	-

Caractéristique du fonds

Fonds interne	Generali M&G Dynamic Allocation	Code ISIN fonds sous-jacent	LU1582988058
Valeur au lancement	€ 25,00	Date de lancement	01/07/2015
Fonds sous-jacent	M&G Dynamic Allocation A EUR Acc	Notation Morningstar fonds sous-jacent au 31/12/2018	* * * *
Distributeur	Generali Belgium SA	Cap/Dis	Capitalisation
Gestionnaire du fonds sous-jacent	M&G Investments	Devise	EUR
Valorisation	Quotidienne	Frais de gestion	0,74% 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 M&G Dynamic Allocation 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 M&G Dynamic Allocation A EUR Acc, 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.