



# GENERALI M&G DYNAMIC ALLOCATION

Données au 31/01/2017



## Gestionnaire du fonds

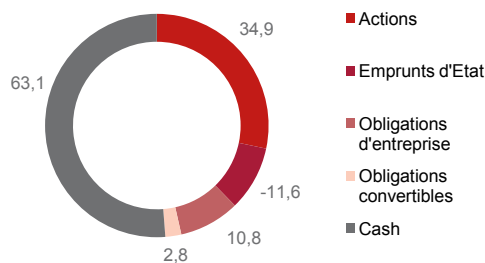
M&G Investments est une des plus anciennes organisations de gestion de fonds au monde. Elle a introduit, dans les années 1930 déjà, le premier fonds de placement européen destiné au grand public. M&G Investments s'est lancée cette année sur le marché belge et Generali a mis cette introduction à profit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

## Politique d'investissement<sup>1</sup>

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.

## Répartition du fonds

Allocation des actifs (%)



Exposition nette par devise	%
EUR	92,0
USD	-3,3
JPY	0,0
GBP	4,4
CHF	0,0
Bloc \$ (AUD & CAD)	0,0
Bloc LATAM	10,0
Bloc Asie ex Japon	-8,5
Bloc EEMA	0,0
Autres	4,6

10 premières lignes du portefeuille	%
KOSPI INDEX FUTURE	5,5
TSE TOPIX INDEX FUTURE	5,3
MEXICAN GOVERNMENT 30Y	5,2
PORTUGUESE GOVERNMENT 5Y	4,9
UK GOVERNMENT 10Y	-4,3
GERMAN GOVERNMENT 30Y	-4,5
FRENCH GOVERNMENT 10Y	-4,9
US GOVERNMENT 10Y	-5,8
S&P 500 INDEX FUTURE	-10,8
US GOVERNMENT 5Y	-15,1

Répartition par tranche de rating (obligations)	%
AAA	-291,0
AA	-1554,6
A	237,9
BBB	928,1
BB	631,0
B	148,6
CCC	0,0
No Rating	0,0



## Valeur d'inventaire

Au lancement 01/07/2015

€ 25

Au 31/01/2017

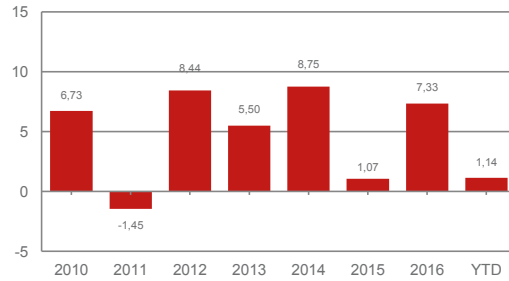
€ 25,52

### Evolution de la valeur d'inventaire<sup>2</sup>



■ Evolution de la valeur d'inventaire

### Performance annuelle (%)<sup>2</sup>



■ Performance annuelle

#### Rendements cumulatifs<sup>2</sup>

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
1,14%	4,49%	8,81%	1,14%	15,20%	21,38%	31,66%	-

#### Rendements annualisés<sup>2</sup>

1Y	3Y	5Y	10Y
15,20%	6,67%	5,66%	-

## Caractéristiques du fonds

Fonds	Generali M&G Dynamic Allocation	Code ISIN fonds sous-jacent	GB00B56H1S45
Valeur au lancement	€ 25	Date de lancement	01/07/2015
Fonds sous-jacent	M&G Dynamic Allocation A EUR Acc	Notation Morningstar fonds sous-jacent au 31/01/2017	★ ★ ★ ★
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
Classe de risque (1 à 7)	1 2 3 4 5 6 7		

<sup>1</sup> 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](http://www.generali.be).

<sup>2</sup> 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.