



Generali - N1 Stable Return

Date de création de la fiche 07/02/2019



Gestion du Fonds Sous-Jacent

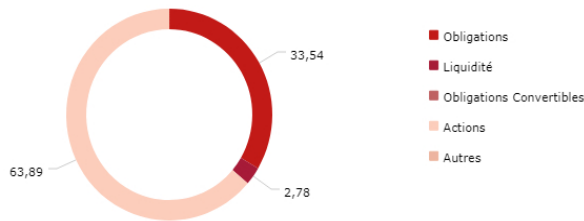
Nordea est une société créée en 2000. Il s'agit de la plus importante institution financière dans la région nordique, avec un réseau de 650 agences et 10 millions de clients. 193 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Une présence à l'international avec des bureaux partout dans le monde (un bureau en France depuis 2003).

Politique d'investissement du Fonds Sous-Jacent¹

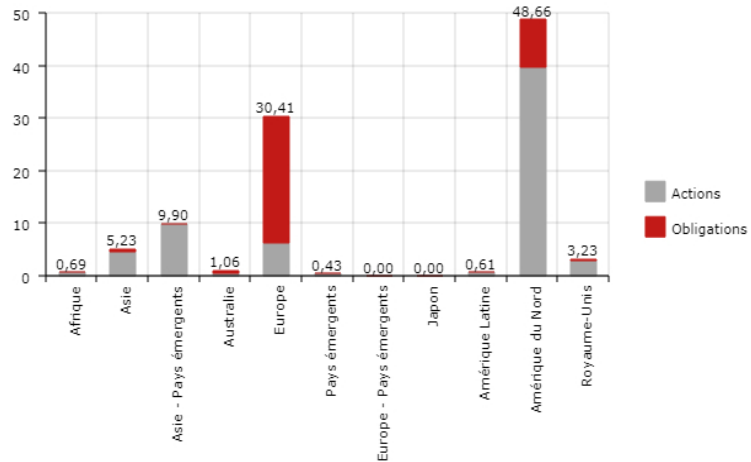
Le fonds a pour objectif de préserver le capital des actionnaires (sur un horizon d'investissement de 3 ans) et de générer des rendements positifs stables. Les investissements seront réalisés à l'échelle mondiale dans des actions, des obligations (comprenant des obligations convertibles en actions) et des instruments monétaires libellés dans différentes devises. Ce compartiment peut également investir dans des instruments dérivés tels que les contrats à terme sur actions et obligations.

Données au 31/12/2018

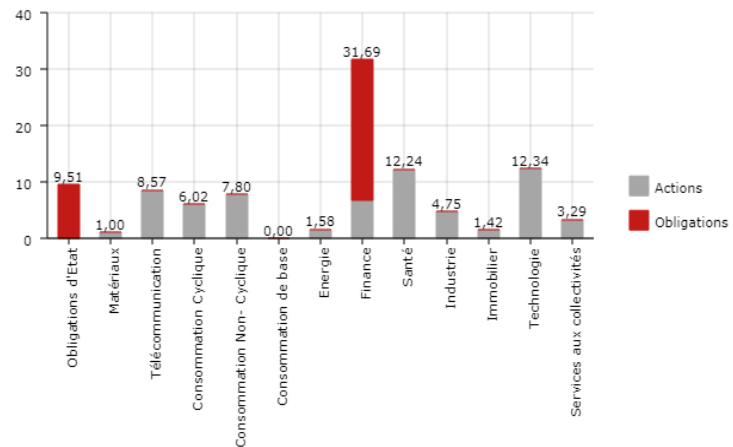
Allocation des actifs (%)



Répartition géographique (%)



Répartition sectorielle (%)



10 premières lignes du portefeuille	%
United States Treasury Note/ 2% 15-02-2025	2,26
United States Treasury Note/ 2,75% 15-02-2028	1,39
Oracle	1,25
Cognizant Technology Solutions	1,23
Skandinaviska Enskilda Banke 1.5% 21-12-2022	1,22
CVS Health	1,19
Cisco Systems	1,14
Johnson & Johnson	1,14
United States Treasury Note/ 2% 15-11-2026	1,13
Amgen	1,09

Valeur d'inventaire du Fonds interne

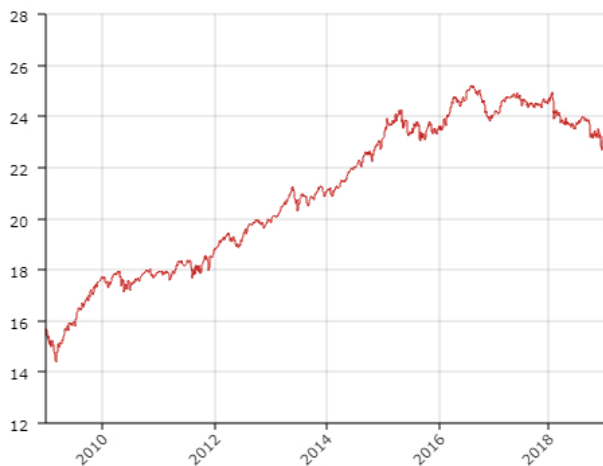
Au lancement 01/07/2016

€ 25,00

Au 06/02/2019

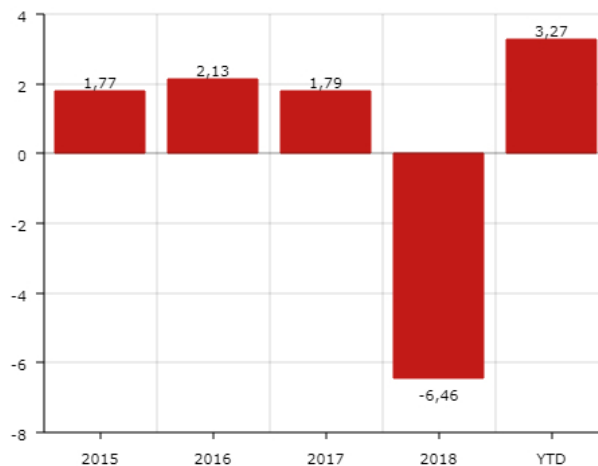
€ 23,67

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
2,69%	2,03%	-0,55%	3,27%	-2,96%	-0,56%	13,17%	-

Rendements annualisés²

1Y	3Y	5Y	10Y
-2,96%	-0,19%	2,50%	-

Caractéristique du fonds

Fonds interne	Generali - N1 Stable Return	Code ISIN fonds sous-jacent	LU0227384020
Valeur au lancement	€ 25,00	Date de lancement	01/07/2016
Fonds sous-jacent	Nordea -1 Stable Return Fund BP EUR	Notation Morningstar fonds sous-jacent au 31/12/2018	***
Distributeur	Generali Belgium SA	Cap/Dis	Capitalisation
Gestionnaire du fonds sous-jacent	Nordea Investment Funds SA	Devise	EUR
Valorisation	Quotidienne	Frais de gestion	0,8 % 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 - N1 Stable Return a été créé le 01/07/2016. Par conséquent, celui-ci n'affiche pas encore de rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent Nordea -1 Stable Return Fund BP EUR, 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.