



Generali N1 Stable Return

Données au 31/01/2017



Gestionnaire du fonds

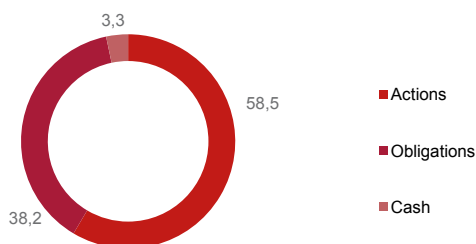
Nordea est une société créée en 2000. Il s'agit de la plus importante institution financière dans la région nordique, avec un réseau de 650 agences et 10 millions de clients. 193 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Une présence à l'international avec des bureaux partout dans le monde (un bureau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

Politique d'investissement¹

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.

Répartition du fonds

Allocation des actifs (%)



Exposition nette par devise	%
EUR	93,3
USD	-3,1
JPY	0,0
GBP	0,4
CHF	0,0
Bloc \$ (AUD & CAD)	-6,2
Bloc LATAM	0,0
Bloc Asie ex Japon	0,0
Bloc EEMA	0,0
Autres	15,5

10 premières lignes du portefeuille	%
UNITED STATES TREASURY NOTE/ 2% 15-02-2025	2,9
UNITED STATES TREASURY NOTE/ 2% 15-02-2023	2,0
UNITED STATES TREASURY NOTE/ 2.25% 15-11-2024	1,7
REALKREDIT DANMARK 1% 04-01-2019 SDRO A T	1,6
AMGEN	1,5
JOHNSON & JOHNSON	1,5
CVS HEALTH	1,5
NYKREDIT REALKREDIT 2.5% 10-01-2047 SDO E	1,4
APPLE	1,3
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	1,2

Répartition par tranche de rating (obligations)	%
AAA	91,2
AA	6,4
A	0,5
BBB	0,9
BB	0,0
B	0,0
CCC	0,0
NR	1,0



Valeur d'inventaire

Au lancement 01/07/2016

€ 25

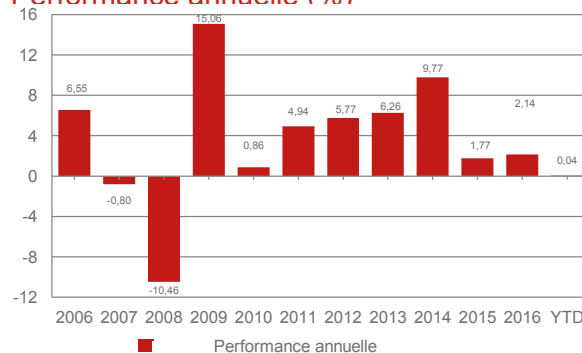
Au 31/01/2017

€ 24,09

Evolution de la valeur d'inventaire²



Performance annuelle (%)²



Rendements cumulatifs²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
0,04%	-1,34%	-4,26%	0,04%	1,35%	14,79%	26,71%	38,61%

Rendements annualisés²

1Y	3Y	5Y	10Y
1,35%	4,71%	4,85%	3,32%

Caractéristiques du fonds

Fonds	Generali N1 Stable Return	Code ISIN fonds sous-jacent	LU0227384020
Valeur au lancement	€ 25	Date de lancement	01/07/2016
Fonds sous-jacent	Nordea -1 Stable Return Fund BP EUR	Notation Morningstar fonds sous-jacent au 31/01/2017	★★★★
Distributeur	Generali Belgium SA	Cap/Dis	Capitalisation
Gestionnaire du fonds sous-jacent	Nordea Investment Funds SA	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 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.