



Generali R Valor F

Date de création de la fiche 13/10/2017



Gestion du Fonds Sous-Jacent

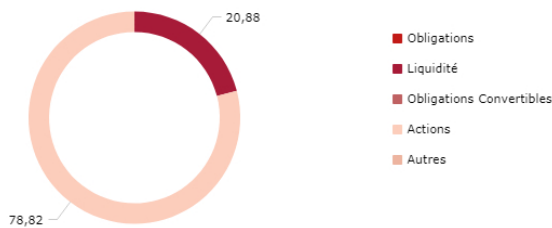
Rothschild Asset Management propose des solutions d'investissement innovantes, fruit d'une vision indépendante et de long-terme, conçues pour répondre aux besoins de chacun de ses clients. Fort de sa présence internationale, Rothschild Asset Management offre des services personnalisés de gestion et de conseil en investissement à une large clientèle d'investisseurs institutionnels, d'intermédiaires financiers et de distributeurs. Nourri par une connaissance profonde de ses clients, Rothschild Asset Management articule son développement autour de trois expertises complémentaires en gestion active et de conviction, en architecture ouverte et en solutions d'investissement quantitatives fondées sur des modèles de risques.

Politique d'investissement du Fonds Sous-Jacent¹

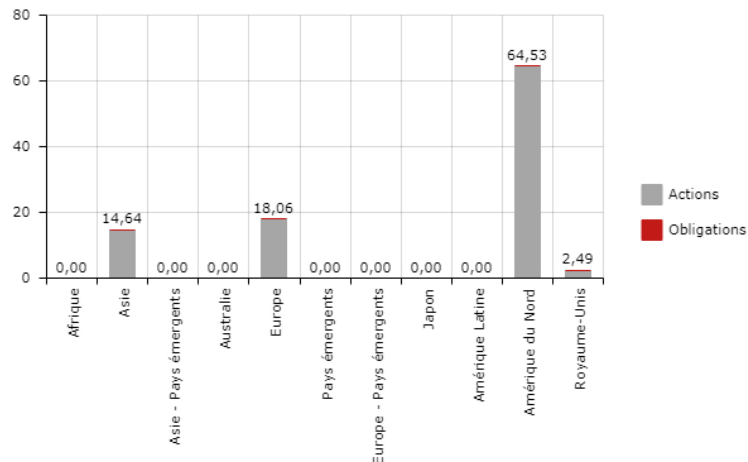
R Valor F est une OPCVM de classification « diversifié » qui a pour objectif de gestion de maximiser la performance, sur une durée de placement recommandée de 5 ans minimum, par la mise en œuvre d'une gestion discrétionnaire et flexible reposant notamment sur une approche macro-économique « top down », une réflexion sur des thèmes d'investissements globaux et une la sélection de titres basée sur l'analyse fondamentale. La sicav de classification « diversifiée » pourra être investie, en fonction des perceptions de l'environnement économique et des convictions des gestionnaires, entre 0 et 100 % en actions et en obligation de toutes zones géographiques, sans biais sur les classes d'actifs et les zones géographiques.

Données au 31/08/2017

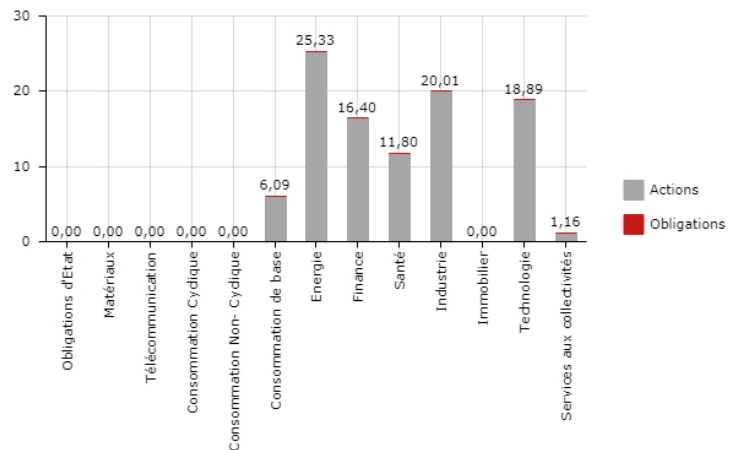
Allocation des actifs (%)



Répartition géographique (%)



Répartition sectorielle (%)



10 premières lignes du portefeuille

Titre	Pourcentage (%)
Facebook Inc-A	3,68
Alibaba Group Holding	3,55
Alphabet Inc-CL A	3,51
Ping An Insurance Group	3,48
Teck Resources Ltd-Cls B	3,30
LVMH	3,22
Manulife Financial Corp	3,10
Morgan Stanley	2,97
Gilead Sciences Inc	2,73
Citigroup Inc.	2,64

Valeur d'inventaire du Fonds interne

Au lancement 13/04/2017

€ 25,00

Au 12/10/2017

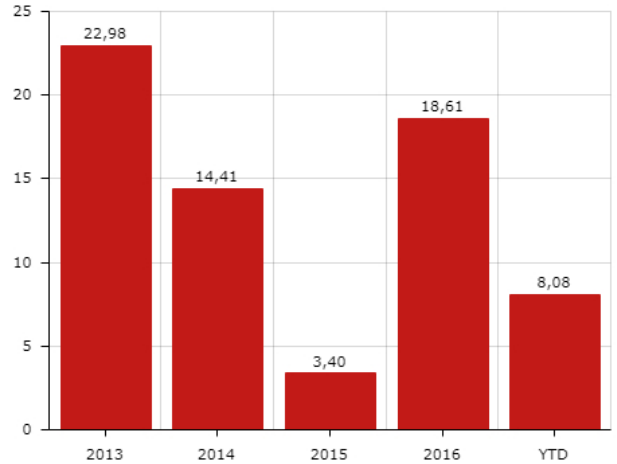
€ 25,68

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
4,06%	3,68%	2,13%	8,08%	15,75%	42,41%	88,67%	-

Rendements annualisés²

1Y	3Y	5Y	10Y
15,75%	12,51%	13,54%	-

Caractéristique du fonds

Fonds interne	Generali R Valor F	Code ISIN fonds sous-jacent	FR0011261197
Valeur au lancement	€ 25,00	Date de lancement	13/04/2017
Fonds sous-jacent	R Valor F Eur	Notation Morningstar fonds sous-jacent au 31/08/2017	* * * * *
Distributeur	Generali Belgium SA	Cap/Dis	Capitalisation
Gestionnaire du fonds sous-jacent	Rothschild & Cie Gestion	Devise	EUR
Valorisation	Quotidienne	Frais de gestion	0,5 % 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 R Valor F 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 R Valor F 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.