

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

BRIDGE 11-2021, un compartiment de GENERALI INVESTMENTS GLOBAL SOLUTIONS FUND

Classe : RD, Part : Distribution des Revenus ISIN : LU1480884540

Ce Fonds est géré par Generali Investments Luxembourg S.A.

Objectif et politique d'investissement

Le Fonds cherche à verser des distributions annuelles pérennes sur 5 ans et à préserver le capital à la date d'échéance du Fonds, le 26 novembre 2021 (la « Date d'échéance »).

Le Fonds investira exclusivement en titres de créance libellés en euro ou en USD ainsi qu'en titres de créance des Marchés développés et émergents. Le pourcentage de titres de créance des Marchés émergents ne dépassera pas 20 % de tous les titres de créance. Le pourcentage de titres de créance n'étant pas assortis d'une notation investment grade ne dépassera pas 60 % de tous les titres de créance. Le Fonds n'investira pas dans des titres de créance assortis d'une notation inférieure à CCC+, conformément à la notation de S&P ou l'équivalent de Moody's.

Le pourcentage de titres de créance notés CCC+ ne dépassera pas 15 % de tous les titres de créance.

Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de son actif net en titres de créance portant intérêts libellés dans une devise autre que l'euro sur une base non couverte (change).

Le Fonds peut avoir recours à des instruments financiers dérivés comme des Credit Default Swaps (CDS) à des fins de couverture, de gestion de portefeuille efficiente et d'investissement.

Au cours des 4 premières années, le Fonds distribuera un dividende annuel de minimum 1,6 euros par Part. Au cours de la dernière année avant la Date d'échéance, le Compartiment peut verser un dividende annuel ou intérimaire allant jusqu'à 100 % des plus-values de capital et des revenus d'investissement réalisés.

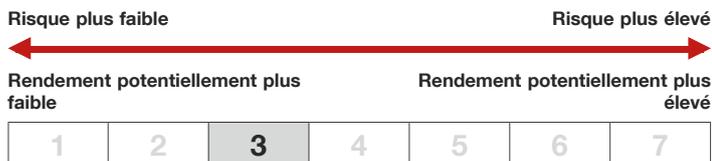
À la Date d'échéance, le Fonds cessera d'exister et sera liquidé.

Le Fonds est à capital variable. Vous pouvez faire racheter vos parts du Fonds lors de tout Jour d'évaluation.

Cette catégorie de parts donne lieu à un dividende.

Le Fonds n'a pas d'indicateur de référence.

Profil de risque et de rendement



Cet indicateur représente la volatilité historique annuelle du Fonds sur une période de 5 ans. Il a pour but d'aider l'investisseur à comprendre les incertitudes quant aux pertes et gains pouvant avoir un impact sur son investissement.

L'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt explique qu'il soit classé dans cette catégorie.

Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.

La catégorie de risque associée à ce Fonds n'est pas garantie et peut évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Le capital investi initialement n'est pas garanti.

Risque(s) important(s) pour le Fonds non pris en compte dans cet indicateur :

Risque de crédit : Le Fonds investit une part importante de son encours dans des obligations. En cas d'insolvabilité des émetteurs, les obligations pourraient perdre tout ou partie de leur valeur.

Risque de liquidité : Risque lié à une activité réduite des marchés qui ne permet plus au Fonds d'acheter ou vendre ses investissements dans des conditions de marché stables.

Risque de contrepartie : Le Fonds négocie des transactions sur dérivés avec diverses contreparties. Il existe un risque que les contreparties ne soient plus en mesure d'honorer leurs obligations de paiement.

Risque opérationnel et risque lié à la conservation des titres : Le Fonds pourrait être victime de fraude ou de tout autre acte criminel. Il pourrait également subir des pertes suite à des malentendus ou à des erreurs de la part de collaborateurs de la Société de Gestion, de la banque dépositaire ou de parties externes. Finalement, la gestion ou la conservation de ses encours pourraient être impactées par des événements extérieurs tels que des incendies, des désastres naturels, etc...

Pour plus d'information sur les risques du Fonds, veuillez vous reporter à la partie risques du prospectus.

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle de vos investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	Aucun
Frais de sortie	Aucun

Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	1,11 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Non applicable

Le pourcentage des frais courants indiqué se base sur une estimation du montant total des frais escomptés. Ce pourcentage peut varier d'une année sur l'autre. Il exclut les commissions de performance, le cas échéant, et les frais de portefeuille liés aux opérations, à l'exception des frais payés au dépositaire et tout frais d'entrée/de sortie versé à un organisme de placement collectif sous-jacent.

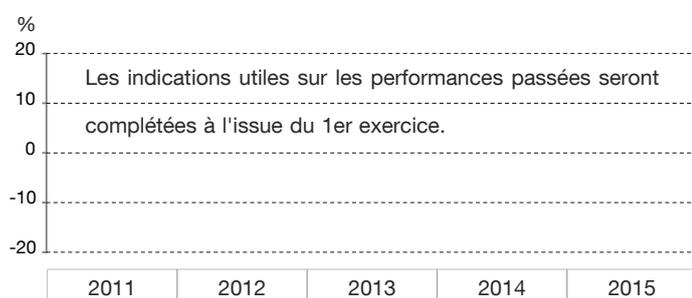
Le Fonds ne prélève pas de commission de conversion.

Ajustement de dilution: 3,00% pour la première période de 12 mois après le lancement, 2,40% pour la deuxième période de 12 mois après le lancement, 1,80% pour la troisième période de 12 mois après le lancement, 1,20% pour la quatrième période de 12 mois après le lancement, 0,60% pour la cinquième période de 12 mois après le lancement, 0% à l'échéance du Fonds.

Il s'agit du montant maximum pouvant être prélevé du produit du rachat.

Pour plus d'informations sur les frais du Fonds, veuillez vous reporter aux parties du prospectus, disponible à l'adresse www.generali-investments-luxembourg.com.

Performances passées



Les performances affichées dans le diagramme ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Il existe trop peu de données pour fournir aux investisseurs des indications utiles sur les performances passées.

Date de création du Fonds : 25 novembre 2016.

Date de lancement de la Catégorie de Parts : 25 novembre 2016.

Les performances passées ont été calculées en EUR.

Le Fonds n'a pas d'indicateur de référence.

Informations pratiques

Dépositaire : BNP Paribas Securities Services, succursale de Luxembourg.

Le dernier prospectus et les derniers documents d'informations périodiques réglementaires, ainsi que toutes autres informations pratiques sont disponibles en anglais gratuitement auprès de Generali Investments Luxembourg S.A., 4 Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg ou à l'adresse électronique suivante : GILfundInfo@generali-invest.com.

La Société est divisée en compartiments multiples. Les actifs de chaque compartiment sont séparés des autres compartiments de la Société à compartiments multiples. Le prospectus concerne tous les compartiments de la Société à compartiments multiples. Son dernier rapport annuel consolidé est disponible auprès de la Société de gestion.

Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts du Fonds peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller financier.

Les détails à jour de la politique de rémunération de la Société de gestion, comprenant, entre autres, une description du calcul des rémunérations et des bénéfices ainsi que l'identité des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et des bénéfices, y compris la composition du comité de rémunération, sont disponibles sur le site Internet www.generali-investments-luxembourg.com et un exemplaire papier de ladite politique de rémunération est également disponible sans frais pour les investisseurs qui en font la demande auprès du siège social de la Société de gestion.

La valeur liquidative est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion et sur son site Internet : www.generali-investments-luxembourg.com.

La responsabilité de Generali Investments Luxembourg S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

Le Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Generali Investments Luxembourg S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 26 octobre 2016.