

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

SOCIÉTÉ DE GESTION	Generali Investments Luxembourg S.A.
GESTIONNAIRE FINANCIER	Generali Investments Partners S.p.A Società di gestione del risparmio
GÉRANT(S)	Cedric BARON
CATÉGORIE	Sicav
DOMICILIATION	Luxembourg
DATE DE LANCEMENT DU FONDS	21/12/2016
DATE DE LANCEMENT DE LA PART	21/12/2016
PREMIÈRE DATE DE VALEUR LIQUIDATIVE APRÈS RÉACTIVATION	Pas de période d'inactivité
DEVISE	Euro
DÉPOSITAIRE	BNP Paribas Securities Services Luxembourg
ISIN	LU1357655544
CODE BLOOMBERG	GEEUMBX LX
VALORISATION	
ENCOURS SOUS GESTION	174,85 M EUR
VALEUR LIQUIDATIVE (VL)	113,18 EUR
PLUS HAUTE VL (SUR 1 AN)	113,18 EUR
PLUS BASSE VL (SUR 1 AN)	92,04 EUR
FRAIS	
FRAIS D'ENTRÉE	max. 5%
FRAIS DE GESTION	0.6000%
FRAIS DE CONVERSION	max. 5%
FRAIS DE SORTIE	max. 1%
FRAIS DE SURPERFORMANCE	n.a.
FRAIS COURANTS	0.9400%

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

L'objectif est de générer une appréciation du capital à long terme et un niveau de revenu stable, en procédant à une allocation mondiale entre classes d'actifs affichant des rendements attractifs. L'actif du Fonds sera essentiellement alloués globalement entre différents actifs comprenant, entre autres, des titres de créance d'État et d'entreprises, des Instruments du marché monétaire et des dépôts à terme. En particulier, le Fonds investira dans des instruments tels que, entre autres, des actions et titres liés à des actions, des REITs (fonds de placement immobiliers fermés), des titres de créance de toute sorte, des OPCVM, des OPC, des instruments dérivés tels que, entre autres, des contrats à terme sur indice ou sur référence unique, des contrats à terme sur dividende, des TRS, des CDS et des options sur actions. L'exposition aux titres assortis d'une Notation de crédit inférieure à la qualité Investment Grade ne peut pas dépasser 50 % de son actif net. L'investissement dans des CoCo est autorisé, jusqu'à 10% de l'actif. Le Fonds peut avoir recours à des instruments financiers et dérivés à des fins de couverture, de gestion de portefeuille efficiente et d'investissement.

ANALYSE DE LA PERFORMANCE AU 31 AOÛT 2021



	1M	Début le début de l'année	1 an	3 ans	3 ans annualisés
Portefeuille	1,05	9,76	18,85	9,18	2,97

	Depuis le lancement	Depuis le lancement - annualisé	2020	2019	2018	2017
Portefeuille	13,18	2,67	-2,68	9,12	-9,32	7,03

	08/21-08/20	08/20-08/19	08/19-08/18	08/18-08/17
Portefeuille	18,85	-7,77	-0,39	-0,43

CLASSIFICATION ET PROFIL DE RISQUE

CLASSIFICATION	Multi-actifs					
1	2	3	4	5	6	7

Risque plus faible Risque plus élevé
 Rendement potentiellement Rendement potentiellement plus élevé

Il n'est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée et le classement du fonds est susceptible de évoluer dans le temps. Pour plus d'informations sur les risques du Fonds, veuillez-vous reporter à la partie risques du prospectus.

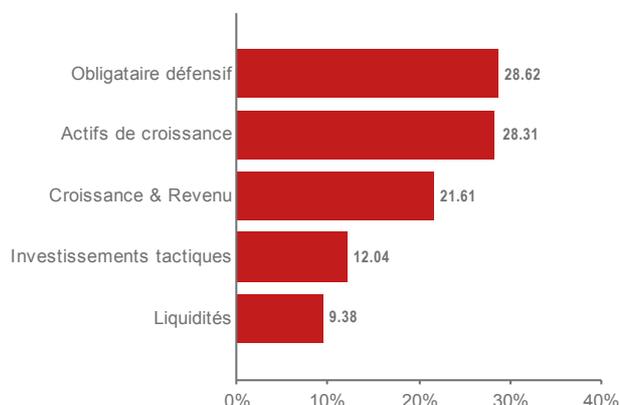
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Une allocation d'actifs flexible qui permet de réagir aux mouvements des marchés et de diversifier les investissements
- L'équipe de gestion se concentre sur la génération de revenu à distribuer et vise également la réalisation de plus-values à long terme
- L'objectif de distribution est de 4% par an*
- Le processus d'investissement intègre un mécanisme visant à réduire la volatilité du portefeuille : objectif de 6% de volatilité annualisée maximum
- Les investisseurs peuvent bénéficier d'une distribution trimestrielle des revenus
- *Le pourcentage indiqué représente un objectif et rien ne garantit que cet objectif sera atteint.

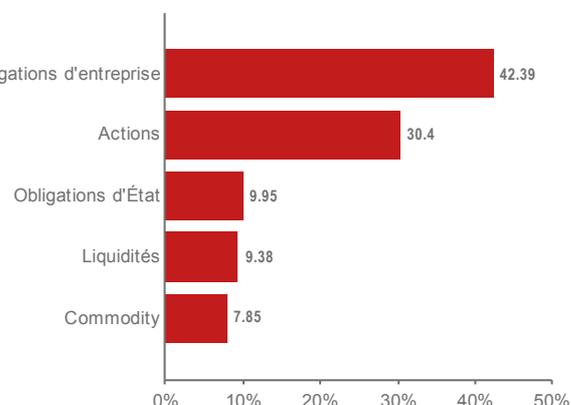
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et peuvent être trompeuses. Les performances sont indiquées après déduction des frais et charges pour la période concernée. Toutes les données relatives à la performance les rendements reflètent le réinvestissement de dividendes et ne prennent pas en compte les commissions et les frais induits par l'émission et le rachat d'actions/de parts. Veuillez prendre connaissance des informations importantes figurant à la fin du présent document. Tout investissement dans le fonds/compartiment comporte des risques, y compris de perte éventuelle de capital. Veuillez lire les KIID et le prospectus pour en savoir plus à propos de ces risques. Les informations légales concernant le fonds/compartiment sont disponibles sur le site web : www.generali-investment.com

Répartition

ALLOCATION STRATÉGIQUE



RÉPARTITION PAR CLASSES D'ACTIFS



ALLOCATION	ZONE GÉOGRAPHIQUE	%
Obligataire défensif	Zone Euro	18,30
	Amérique du Nord	8,26
	Royaume-Uni	2,05
Obligataire défensif Total		28,62
Croissance & Revenu	Zone Euro	7,33
	Amérique du Nord	10,39
	Emerging markets	3,24
	Royaume-Uni	0,63
Croissance & Revenu Total		21,61
Actifs de croissance	Zone Euro	10,70
	Amérique du Nord	11,45
	Emerging markets	1,35
	Japon	2,44
	Royaume-Uni	2,36
Actifs de croissance Total		28,31
Investissements tactiques	Call Spread Stoxx 600 Oil	0,00
	Call Spread Volatility	(0,01)
	Commodity	7,85
	Euro Stoxx Banks Dividend	1,59
	Euro Stoxx Div 30	1,22
	EuroStoxx 50 Dividend	1,02
	FTSE 100 Dividend	3,90
	Put Spread EuroStoxx 50	(1,02)
	Put Spread EuroStoxx Bank	(0,01)
	Put	0,42
	US Equity - long optional	(2,95)
Investissements tactiques Total		12,04
Liquidités Total		9,38
Total		100

ALLOCATION	ZONE GÉOGRAPHIQUE	%
Obligations d'État	Zone Euro	2,43
	Amérique du Nord	4,64
	Emerging markets	3,24
	Royaume-Uni	(0,38)
Obligations d'État Total		9,95
Obligations d'entreprise	Amérique du Nord	14,51
	Zone Euro	24,79
	Royaume-Uni	3,07
Obligations d'entreprise Total		42,39
Actions	Zone Euro	11,34
	Amérique du Nord	8,99
	Emerging markets	1,35
	Japon	2,44
	Royaume-Uni	6,26
Actions Total		30,40
Commodity	Global	7,85
Commodity Total		7,85
Liquidités Total		9,38
Total		100

MODALITÉS DE SOUSCRIPTION / RACHAT

HEURE LIMITE	J avant 13h (jour de transaction)
EXÉCUTION	J+3
VALORISATION	Quotidienne
CALCUL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE	J+1
PUBLICATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE	J+1

Information importante

Le compartiment fait partie de Generali Investments SICAV (une société d'investissement à capital variable à compartiments multiples régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg), gérée par Generali Investments Luxembourg S.A. qui a désigné Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio comme gestionnaire de placements. Les informations contenues dans ce document sont exclusivement destinées à donner des renseignements d'ordre général sur les produits et services fournis par Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Elles ne constituent en aucun cas une offre, une recommandation ou une sollicitation à souscrire des unités/actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou une demande d'offre de services d'investissement. Elles ne sont pas liées à ou destinées à constituer la base d'un quelconque contrat ou engagement. Les informations ne seront pas considérées comme une recommandation explicite ou implicite d'une stratégie d'investissement ou un conseil d'investissement. Avant de souscrire à une offre de services d'investissement, tout client potentiel recevra tous les documents prévus dans les réglementations en vigueur à ce moment. Il est demandé au client de lire attentivement ces documents avant de prendre toute décision d'investissement. Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, qui met à jour périodiquement le contenu de ce document, décline toute responsabilité concernant les erreurs ou omissions qu'il contient et ne pourra pas être tenue des pertes ou dommages éventuels liés à une utilisation incorrecte des informations qui y sont données. Les performances passées ne constituent pas une garantie de performances futures et le compartiment présente un risque de perte de capital. Aucune garantie n'est donnée concernant la correspondance approximative des performances futures avec celles mentionnées ci-dessus. Avant d'adopter toute décision d'investissement, le client doit lire attentivement, le cas échéant, le formulaire de souscription, et la documentation relative à l'offre (y compris le DICI, le prospectus, le règlement du fonds ou les statuts selon le cas), qui doivent être remis avant toute souscription. La documentation relative à l'offre est disponible à tout moment, gratuitement et dans les langues concernées sur notre site Internet (www.generali-investments.com), sur le site Internet de Generali Investments Luxembourg SA (Société de Gestion de Generali Investments SICAV) (www.generali-investments.lu), et par les distributeurs. Une copie papier de la documentation relative à l'offre peut également être demandée gratuitement à la Société de Gestion. Generali Investments est une marque commerciale de Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. et Generali Investments Holding S.p.A. Generali Investments fait partie du Groupe Generali, fondé en 1831 à Trieste sous le nom Assicurazioni Generali Austro-Italiche.

Veillez prendre connaissance des informations importantes figurant à la fin du présent document. Tout investissement dans le fonds/compartiment comporte des risques, y compris de perte éventuelle de capital. Veuillez lire les KIID et le prospectus pour en savoir plus à propos de ces risques. Les informations légales concernant le fonds/compartiment sont disponibles sur le site web : www.generali-investment.com
Certaines informations contenues dans ce reporting proviennent de sources externes à Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Néanmoins, Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio décline toute responsabilité quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations en question.