

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.

Futuro 2024 - 1,
un compartiment de GENERALI INVESTMENTS GLOBAL SOLUTIONS FUND
Classe : IA3, Part: Capitalisation des Revenus ISIN : LU2035481683
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 30 décembre 2024 (la « Date d'échéance »).

Le Fonds investit principalement dans des titres de créance libellés en EUR, en GBP ou en USD, directement ou par l'utilisation de produits dérivés tels que des CDS des marchés développés, dans le but de les détenir jusqu'à la Date d'échéance tout en contrôlant activement le portefeuille.

L'exposition longue nette aux titres de créance n'étant pas assortis d'une notation « investment grade » ne dépassera pas 60 % des actifs du Fonds. 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. En cas de révision à la baisse de la notation de crédit, après son achat, le Fonds pourra continuer de détenir au maximum 3 % de son actif net dans de tels titres.

Le Fonds peut investir jusqu'à :

- 30 % de son actif net en titres portant intérêts libellés dans une devise autre que l'euro sur une base non couverte (change) ;

- 30 % de son actif net dans des instruments du marché monétaire ou dépôts bancaires.

Le Fonds peut avoir recours à des instruments financiers et dérivés à des fins de couverture, de gestion de portefeuille efficiente et d'investissement.

Durant la Période d'offre, le Fonds peut déroger à la politique d'investissement susmentionnée et investir jusqu'à 100 % de son actif net dans des instruments du Marché monétaire ou des dépôts bancaires.

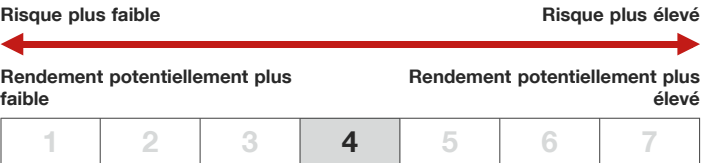
Cette catégorie de parts ne donne lieu à aucun dividend. Au lieu de cela, le revenu qui leur est dû sera cumulé pour améliorer la valeur de leurs parts.

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

Cette catégorie de parts ne donne pas lieu à un dividende.

Le Fonds fait l'objet d'une gestion active et ne se réfère pas à un indice 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...

Risque d'érosion du capital : Le Fonds tire d'abord ses dividendes du revenu du Fonds. Dans le cas où le revenu est insuffisant, les dividendes peuvent être versés à partir du capital du Fonds, il en résultera une érosion du capital, ce qui peut limiter la croissance du capital.

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.

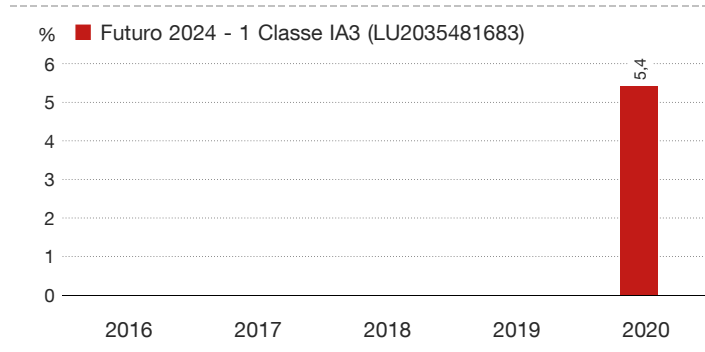
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	0 %
Frais de sortie	1 %
Aucun frais de sortie ne sera déduit à la Date d'échéance.	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	1,33 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Non applicable

Le pourcentage des frais courants se base sur les frais des 12 mois précédents, clos au 31 décembre 2020. 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.

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

Performances passées



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

Les performances annualisées sont calculées après déduction de tous les frais prélevés sur le Fonds, en tenant compte des dividendes nets réinvestis.

Date de création du Fonds : 4 octobre 2019.

Date de lancement de la Catégorie de Parts : 31 octobre 2019.

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.lu 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.lu.

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 3 mai 2021.