

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

SOCIÉTÉ DE GESTION	Generali Investments Luxembourg S.A.
GESTIONNAIRE FINANCIER	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
GÉRANT(S)	Cédric Baron, Pierre Hereil, Nawfel El Ghissassi
CATÉGORIE	UCITS - 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 DU COMPARTIMENT	EUR
DEVISE DE LA PART	EUR
DÉPOSITAIRE	BNP Paribas SA/Luxembourg
ISIN	LU1357655627
CODE BLOOMBERG	GEEUMDX LX
PAYS D'IMMATRICULATION	LU

Lorsque la devise de référence du Compartiment ou de la classe d'actions diffère de celle de votre pays, les fluctuations de change peuvent avoir un impact négatif sur la valeur nette d'inventaire, les performances et les coûts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des taux de change.

VALORISATION

ENCOURS SOUS GESTION	165,81 M EUR
VALEUR LIQUIDATIVE (VL)	124,02 EUR
PLUS HAUTE VL (SUR 1 AN)	126,29 EUR
PLUS BASSE VL (SUR 1 AN)	107,84 EUR

MODALITÉS DE SOUSCRIPTION / RACHAT

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

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. Le Fonds promeut les caractéristiques ESG conformément à l'article 8 de la SFDR. L'actif du Fonds sera essentiellement alloué 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 efficace et d'investissement.

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.
- 16/09/2024: Classification SFDR - Art. 8 : Le fonds fait la promotion, entre autres, de caractéristiques environnementales ou sociales, ou d'une combinaison de ces caractéristiques, à condition que les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés suivent des pratiques de bonne gouvernance.

CLASSIFICATION ET PROFIL DE RISQUE

CLASSIFICATION Multi-actifs



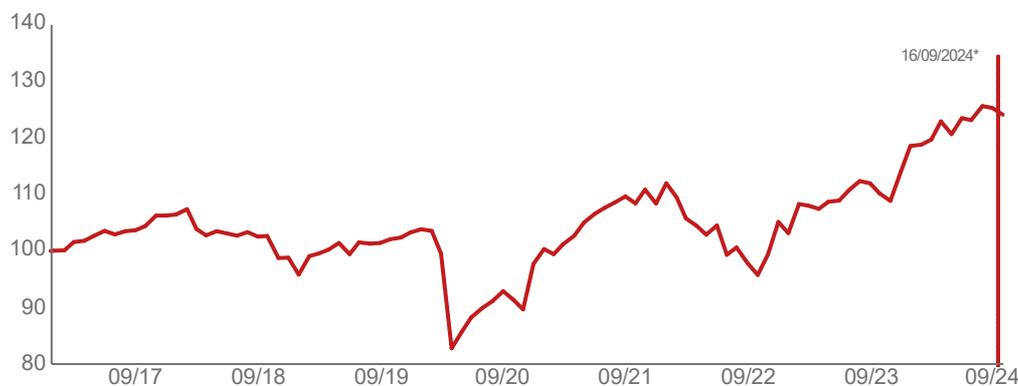
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit sur la période d'investissement recommandée. Les données utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de votre produit. Il n'est pas certain que la catégorie de risque demeure inchangée, le classement du produit étant dès lors susceptible d'évoluer dans le temps. Les facteurs de risque sont décrits de manière exhaustive dans le Prospectus.

FRAIS PRINCIPAUX (LISTE NON EXHAUSTIVE)*

FRAIS D'ENTRÉE (MAX)	5%
FRAIS DE GESTION MAX. P.A. (SELON LE PROSPECTUS)	1.25%
FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS ET D'EXPLOITATION	1.83%
FRAIS DE SORTIE (MAX)	0%
FRAIS DE SURPERFORMANCE	NaN

ANALYSE DES PERFORMANCES

ÉVOLUTION DES PERFORMANCES CUMULÉES (%)



— Portefeuille

16/09/2024 : Changement de stratégie ESG.

PERFORMANCES ANNUALISÉES ET CUMULÉES (%)

	1M	YTD	Depuis le début de l'année	1 an	3 ans	5 ans	3 ans annualisés	5 ans annualisés	Depuis le lancement	Depuis le lancement annualisé
Portefeuille	-0,94	0,76	4,65	12,62	14,43	21,45	4,59	3,96	24,02	2,81

PERFORMANCES PAR ANNÉE CALENDRAIRE (%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	14,87	-7,82	11,52	-3,35	8,37	-9,95	6,37	0,02

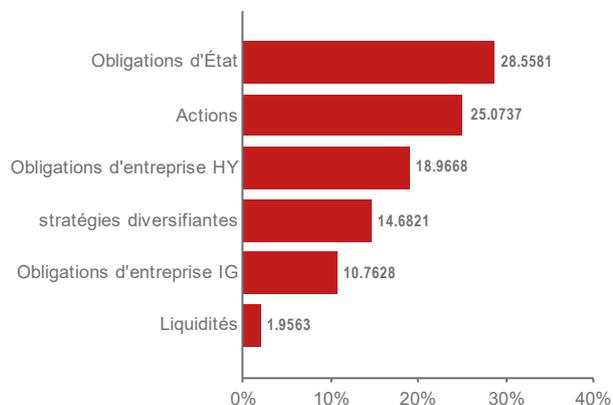
PERFORMANCES SUR 1 AN GLISSANT (%)

	09/24-09/23	09/23-09/22	09/22-09/21	09/21-09/20	09/20-09/19	09/19-09/18	09/18-09/17
Portefeuille	12,62	14,97	-11,62	18,51	-10,45	-0,53	-1,63

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et peuvent être trompeuses. Il n'y a aucune garantie que l'objectif d'investissement soit atteint. L'investisseur peut ne pas récupérer le montant initialement investi. 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. Les performances futures sont impossibles, en fonction de la situation de l'investisseur individuel, et peuvent évoluer dans le temps. Les coûts peuvent augmenter ou diminuer en raison de la variation des taux de change et des devises.

RÉPARTITION (Sans exposition aux dérivés)

RÉPARTITION PAR CLASSES D'ACTIFS



ALLOCATION	ZONE GÉOGRAPHIQUE	%
Obligations d'État	Amérique du Nord	8,44
	Zone Euro	7,64
	Royaume-Uni	2,81
	Italie	5,94
	Emerging markets	3,72
Obligations d'État Total		28,56
Obligations d'entreprise IG	Amérique du Nord	5,25
	Zone Euro	5,52
Obligations d'entreprise IG Total		10,76
Obligations d'entreprise HY	Amérique du Nord	8,96
	Zone Euro	10,01
Obligations d'entreprise HY Total		18,97
Actions	Amérique du Nord	10,18
	Zone Euro	5,13
	Royaume-Uni	1,90
	Japon	2,79
	Emerging markets	3,24
	Canada	1,84
Actions Total		25,07
stratégies diversifiantes	Dividend Europe	11,26
	Dividend US	2,28
	Matières premières	1,03
	Volatilité	0,12
stratégies diversifiantes Total		14,68
Liquidités Total		1,96
Total		100

ANALYSE DES PERFORMANCES ET DES INDICATEURS DE RISQUES

	1 AN	3 ANS	5 ANS	DEPUIS LE LANCEMENT
Volatilité Portefeuille	8,44	11,33	12,17	10,27
Ratio de Sharpe	1,04	0,23	0,24	0,22
Ratio de Sortino	1,80	0,32	0,32	0,29

Information importante

Cette communication marketing concerne Generali Investments SICAV, une société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois du 17 décembre 2010, qualifiée d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et son compartiment, tous deux désignés par l'expression " le Fonds ". Cette communication publicitaire est destinée aux investisseurs dans les pays où le Fonds est enregistré à la distribution et n'est pas destinée aux personnes américaines (« US Persons ») telles que définis par la Réglementation S du « United States Securities Act » de 1933, telle que modifiée.

Ce document est publié par Generali Asset Management S.p.A Società di gestione del risparmio et Generali Investments Luxembourg S.A. Generali Investments Luxembourg S.A. est agréée en tant que société de gestion d'OPCVM et gestionnaire de fonds d'investissement alternatif (AIFM) au Luxembourg, réglementée par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) - code CSSF : S0000988 LEI : 222100FSOH054LBKJL62. Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio est agréée en tant que société de gestion d'actifs italienne, réglementée par la Banque d'Italie et désignée pour agir en tant que promoteur commercial du Fonds dans les pays de l'UE/EEE où le Fonds est enregistré pour distribution (Via Niccolò Machiavelli 4, Trieste, 34132, Italia - C.M. n. 15376 - LEI : 549300LKCLUOHU2BK025).

Avant de prendre une décision d'investissement, les investisseurs doivent lire le Prospectus et le Document d'informations clés (" DIC "). Les KID sont disponibles dans l'une des langues officielles du pays de l'UE/EEE où le Fonds est enregistré pour distribution, et le Prospectus est disponible en anglais, de même que les rapports annuels et semestriels à l'adresse www.generali-investments.lu ou sur demande gratuite auprès de Generali Investments Luxembourg S.A., 4 Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, adresse électronique : GILfundInfo@generali-invest.com. La société de gestion peut décider de résilier les accords conclus pour la commercialisation du fonds. Un résumé de vos droits d'investisseur (en anglais ou dans une langue autorisée) est disponible sur le site www.generali-investments.lu dans la section "About us/Generali Investments Luxembourg". Un résumé des informations sur le produit SFDR (en anglais ou dans une langue autorisée) est disponible sur la page du Fonds du site Internet, dans la section " Informations relatives au développement durable ".

Au Royaume-Uni : Le Fonds est un organisme reconnu « recognised scheme » (numéro de référence : 743378). Ce document est une promotion financière « financial promotion » , approuvée aux fins de la section 21 du « Financial Services and Markets Act » de 2000, par Generali Investments Luxembourg S.A. (Numéro de référence : 743375), approuvé à la date de publication. La réglementation pour la protection des clients de détail au Royaume-Uni et l'indemnisation disponible dans le cadre du régime britannique d'indemnisation des services financiers « UK Financial Services Compensation Scheme » ne s'appliquent pas à l'égard d'investissement ou service fourni par une personne étrangère. Représentant au Royaume-Uni : BNP Paribas Trust Corporation UK Limited (Numéro de référence : 947223)
En Suisse : Le fonds est enregistré auprès de la FINMA. Ce document est une publicité destinée aux investisseurs suisses. Generali Investments Schweiz AG , agréée en tant que société de gestion en Suisse, est désignée comme distributeur du Fonds en Suisse. La version suisse du prospectus et des documents d'information clés pour l'investisseur (« DIC1 ») sont disponibles sur www.generali-investments.lu . Représentant/Agent payeur en Suisse : BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich – l'Ombudsman du distributeur : Ombudsman of Private Insurance and of SUVA

Cette communication marketing n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité, de comptabilité, de profession libérale ou de droit et ne constitue pas une offre d'achat ou de vente du Fonds ou de tout autre titre susceptible d'être présenté. Toutes les opinions ou prévisions fournies le sont à la date indiquée, peuvent changer sans préavis, peuvent ne pas se produire et ne constituent pas une recommandation ou une offre d'investissement. Les performances passées ou visées ne préjugent pas des performances futures. Il n'y a aucune garantie que des prévisions positives se réalisent à l'avenir. La valeur d'un investissement et les revenus qui en découlent peuvent varier à la hausse comme à la baisse et il se peut que vous ne récupériez pas la totalité du montant initialement investi. Les performances futures sont soumises à la fiscalité, qui dépend de la situation personnelle de chaque investisseur et qui peut changer à l'avenir. Veuillez consulter votre conseiller fiscal dans votre pays pour comprendre comment vos rendements seront affectés par les impôts. L'existence d'un enregistrement ou d'une approbation n'implique pas qu'un régulateur ait déterminé que ces produits conviennent aux investisseurs. Il est recommandé d'examiner attentivement les conditions d'investissement et d'obtenir des conseils professionnels, juridiques, financiers et fiscaux si nécessaire avant de prendre la décision d'investir dans un fonds.

Generali Investments est une marque déposée de Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. et Generali Investments Holding S.p.A. - Sources (sauf indication contraire) : Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio - Ce document ne peut être reproduit (en tout ou en partie), diffusé, modifié ou utilisé sans autorisation écrite préalable.

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 le DIC PRIIPs 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 Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio. Néanmoins, Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio décline toute responsabilité quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations en question.