

GF Fidélité : Modifications effectives en date du 30 janvier 2018



Generali Investments vous informe qu'en date du 30 janvier 2018, le prospectus de GF Fidélité a été modifié.

Generali Investments a apporté des changements afin d'optimiser le potentiel de performance du fonds GF Fidélité.

L'équipe de gestion aura désormais la possibilité d'investir jusqu'à 20% sur des titres obligataires *High Yield** (contre 10% maximum auparavant). Ceci permettra à l'équipe de gestion d'être en mesure de saisir plus d'opportunités sur cette classe d'actifs au travers d'une approche sélective.

Par ailleurs, l'allocation d'actifs stratégique a été revue. La part stratégique allouée au marché monétaire a été abaissée de 35% à 30% au profit de celle exposée aux actions (passant de 15% à 20%). La modification de l'allocation stratégique vise à accroître structurellement la part exposée aux actions et permettre une exposition plus forte aux actions en cas de vue positive sur ces marchés.

L'indicateur de référence a également été modifié pour tenir compte de cette allocation stratégique plus importante sur les marchés actions et pour réduire structurellement le risque de change (ce dernier sera maintenant intégralement couvert). L'indicateur de référence devient donc : 50% JPM EMU All Maturity, 30% EONIA, 20% MSCI World couvert en Euro.

Veuillez noter que ces modifications n'entraînent pas de changement d'indicateur de risque ; celui-ci reste de 3 sur l'échelle de risque allant de 1 à 7 (7 étant le plus risqué)**.

De même, l'objectif de GF Fidélité est inchangé : le fonds vise à générer des rendements stables et réguliers grâce à une allocation flexible ainsi qu'à une sélection de titres sur les marchés de taux et de fonds afin de constituer l'exposition aux actions.

Enfin, le calcul de la valeur liquidative datée J et sa publication sont désormais réalisés en J+2.

*Obligations à haut rendement

**Il n'est pas certain que la catégorie de risque demeure inchangée, le classement de l'OPCVM étant dès lors susceptible d'évoluer dans le temps.