Fonds à échéance – Novembre 2022

Document strictement réservé aux partenaires Generali Patrimoine. Ne pas diffuser

GENERALI

Les fonds à échéance

Les informations contenues dans ce document n’ont pas de caractère contractuel et ne constituent nullement une offre ou une incitation à l’investissement de la part du groupe Generali. Elles ne sauraient préjuger des obligations légales d'information et de conseil mises à la charge des intermédiaires d'assurance, notamment aucune décision d’investissement ne devra être faite sur la base de celles-ci et la responsabilité du groupe Generali ne saurait être engagée. Avant tout conseil d’investissement sur les supports en unités de comptes cités dans le présent document, le Courtier doit s’assurer que la situation financière, les objectifs de placement et le profil d’investisseur du prospect ou souscripteur/assuré sont en adéquation avec l’investissement envisagé. L’Assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leurs valeurs, celles-ci étant par nature sujettes à des fluctuations à la hausse ou à la baisse.

GENERALI

Les fonds à échéance

Échéances 2025 - 2026

	Sanso Objectif Durable 2024 A Sanso IS FR0010813329	Carmignac Credit 2025 A EUR Carmignac FR0013515970	Sunny Opportunités 2025 R Sunny FR0014009GT2	SWISS LIFE BHY Opp 2026 EUR R C Swisslife LU2182441571	Sycoyield 2026 Sycomore FR001400A6Y0	R CO THEMATICS TARGET HY 2026 Rothschild & Co FR0013476231	ODDO BHF Global Target 2026 CR Oddo AM FR0013426657
Niveau de risque	4	3	4	4	3	4	3
Date d'échéance	31/12/2024	31/10/2025	31/12/2025	30/06/2026	31/12/2026	31/12/2026	31/12/2026
Fin de période de commercialisation	-	-	27/12/2022	-	-	28/08/2023	29/12/2023
Type d'actifs	Obligations spéculatives Monde ESG	Obligations Investment Grade Monde	Tous types d'obligations Monde	Obligations spéculatives Monde	Obligations spéculatives Monde	Obligations spéculatives Monde	Obligations spéculatives Monde
Taux actuariel brut	6,2%*	7,5%*	*Taux cible >6%*	8,11% *net* *	6,48%*	10,08%*	7,1%*
Sensibilité	1,4*	2,8 *(21/10/2022)*	*NC*	3,75*	3,1*	*NC*	*NC*
Label	Label ISR	-	-	-	-	-	-
Classification SFDR	Article 8	-	Article 8	-	Article 8	Article 8	Article 8
Taux de rétrocession à 85%	0,4038%	0,3825%	0,4675%	0,5738%	0,4250%	0,51%	0,4675%
Fonds à avenant	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui	Oui
Périmètre Produit Inspection	Himalia / Himalia Patrimoine Le PER Generali Patrimoine	Himalia / Himalia Patrimoine Enovline Le PER Generali Patrimoine	Himalia / Himalia Patrimoine Octuor Le PER Generali Patrimoine	Himalia / Himalia Patrimoine Octuor Enovline Xaelidia / E Xaelidia Le PER Generali Patrimoine	Himalia / Himalia Patrimoine Octuor Le PER Generali Patrimoine	Himalia Octuor Enovline	Himalia
	**(28/10/2022)*	**(30/09/2022)*		**(31/10/2022)*	**(25/10/2022)*	**(10/10/2022)*	**(14/10/2022)*

GENERALI

Échéances 2027

	Tikehau 2027 R-Acc-EUR Tikehau FR0013505450	Carmignac Crédit 2027 Carmignac FR00140081Y1	Keren Recovery 2027 Keren Finance FR001400BZF3	Sextant 2027 A *(Distri)* Amiral Gestion FR001400BM80	Sextant 2027 AC *(Capi)* Amiral Gestion FR001400BM98
Niveau de risque	4	3	4	4	4
Date d'échéance	31/12/2027	30/06/2027	31/12/2027	31/12/2027	31/12/2027
Fin de période de commercialisation	27/12/2024	-	27/09/2023	15/04/2024	15/04/2024
Type d'actifs	Obligations spéculatives Monde	Obligations spéculatives Monde	Obligations spéculatives Monde	Obligations et autres titres de créance internationaux	Obligations et autres titres de créance internationaux
Taux actuariel brut	9,97%*	8,45%*	9,1%*	7,3%*	7,3%*
Sensibilité	3,6*	2,7 *(30/09/2022)*	*NC*	2,9*	2,9*
Label	-		-	-	-
Classification SFDR	Article 8	Article 8	Article 8	Article 8	Article 8
Taux de rétrocession à 85%	0,5525%	0,3825%	0,5610%	0,5100%	0,5100%
Fonds à avenant	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Périmètre Produit Inspection	Himalia / Himalia Patrimoine Enovline Xaelidia / E Xaelidia Le PER Generali Patrimoine	Himalia / Himalia Patrimoine Octuor Le PER Generali Patrimoine	Himalia / Himalia Patrimoine Octuor Le PER Generali Patrimoine / Enovline / Duo Fede	Octuor	Himalia / Himalia Patrimoine Octuor / Le PER Generali Patrimoine
	**(28/10/2022)*	**(07/10/2022)*	**(21/10/2022)*	**(28/10/2022)*	**(28/10/2022)*

GENERALI

Échéances 2028

	EDR Sicav Millesima World 2028 Edram FR0014008W22	Pluvalca Opportunités 2028 A Pluvalca FRSG001400A1J2	R-CO Target 2028 IG C Rothschild & Co FR001400BU49	La Francaise Rendement Global 2028 RD La Française AM FR0013439452	La Francaise Rendement Global 2028 RC La Française AM FR0013439403	La Francaise Rdt Glb 2028 Plus RD La Française AM FR0013439825	La Francaise Rdt Glb 2028 Plus RC La Française AM FR0013439817
Niveau de risque	4	4	3	3	3	5	5
Date d'échéance	31/12/2028	31/12/2028	31/12/2028	31/12/2028	31/12/2028	31/12/2028	31/12/2028
Fin de période de commercialisation	-	-	-	28/03/2023	28/03/2023	28/02/2023	28/02/2023
Type d'actifs	Obligations spéculatives Monde	Obligations spéculatives Monde	Obligations et autres titres de créance euro	Obligations Monde ESG	Obligations Monde ESG	Obligations Monde Investment Grade + Obligations convertibles	Obligations Monde Investment Grade + Obligations convertibles
Taux actuariel brut	7,10%*	8,10%*	*NC*	9,92%*	9,92%*	10,36%*	10,36%*
Sensibilité	3,94*	4,7*	*NC*	3,89*	3,89*	3,89*	3,89*
Label	-	-	-	Label ISR	Label ISR	-	-
Classification SFDR	Article 8	Article 8	Article 8	Article 8	Article 8	Article 8	Article 8
Taux de rétrocession à 85%	0,4675%	0,5610%		0,5057%	0,5057%	0,5313%	0,5313%
Fonds à avenant	Non	Non		Oui	Oui	Oui	Oui
Périmètre Produit Inspection	Himalia / Himalia Patrimoine Le PER Generali Patrimoine	Himalia / Himalia Patrimoine Octuor / Le PER Generali Patrimoine	Phi	Himalia / Himalia Patrimoine Octuor	Himalia / Himalia Patrimoine Octuor	Himalia / Himalia Patrimoine Octuor	Himalia / Himalia Patrimoine Octuor
	**(27/10/2022)*	**30/09/2022*	**30/09/2022*	**(28/10/2022)*	**(28/10/2022)*	**(21/10/2022)*	**(21/10/2022)*

GENERALI