Fonds à échéance – 06/01/2023

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 2024 - 2025

	Carmignac Credit 2025 A Acc Carmignac FR0013515970	Carmignac Credit 2025 A Dis Carmignac FR0013515996	Sanso Objectif Durable 2024 A Sanso IS FR0010813329	Sunny Opportunités 2025 R Sunny FR0014009GT2	Tikehau 2025 R - Acc Tikehau FR0012537348	Tikehau 2025 R - Dis Tikehau FR001400COD0
Fonds à avenant	Non	Non	Non	**Oui**	**Oui**	**Oui**
Niveau de risque	3	3	4	4	3	3
Date d'échéance	31/10/2025	31/10/2025	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025
Fin de période de commercialisation	-	-	-	31/03/2023	27/12/2022	27/12/2022
Type d'actifs	Obligations Investment Grade Monde	Obligations Investment Grade Monde	Obligations spéculatives Monde ESG	Tous types d'obligations Monde	Obligations et autres titres de créance internationaux	Obligations et autres titres de créance internationaux
Taux actuariel brut	7,2%	7,2%	5,14%	*Cible > 6%*	5,22%	5,22%
Frais de gestion	0,90%	0,90%	1,20%	1,00%	1,10%	1,10%
Sensibilité taux	2,7	2,7	1,18	*NC*	2,3	2,3
Label	-	-	Label ISR	-	LUXFlag	LUXFlag
Notation moyenne	BBB-	BBB-	BB+	*NC*	BBB-	BBB-
Nombre de lignes	153	153	-	*NC*	*NC*	*NC*
Nombre d'émetteurs	135	135	153	*NC*	*NC*	*NC*
Classification SFDR	-	-	Article 8	Article 8	Article 8	Article 8
Taux de rétrocession	0,3825%	0,3825%	0,4038%	0,4675%	0.4675%	0.4675%
Périmètre Produit Inspection	Himalia / Himalia Patrimoine Enovline Le PER Generali Patrimoine	Octuor	Himalia / Himalia Patrimoine / Octuor / Le PER Generali Patrimoine	Himalia / Himalia Patrimoine Octuor Le PER Generali Patrimoine	Himalia / Himalia Patrimoine / Enovline / PER Generali Patrimoine	Octuor
	Données au 30/11/2022	*Données au 30/11/2022*	*Données au 30/11/2022*		*Données au 16/12/2022*	*Données au 16/12/2022*

GENERALI

Les fonds à échéance

Échéance 2026

	ODDO BHF Global Target 2026 CR Oddo AM FR0013426657	R CO Thematics Target HY 2026 Rothschild & Co FR0013476231	Richelieu 2026 R Richelieu Gestion FR001400B0P0	Swiss Life BHY Opp 2026 EUR R C Swisslife LU2182441571	Sycoyield 2026 Sycomore FR001400A6Y0	La Française Carbon Impact 2026 La Française AM FR0013431186	ECOFI OPTIM 26 - P Ecofi Investissements FR001400DX36
Fonds à avenant	**Oui**	**Oui**	Non	Non	Non	**Oui**	Non
Niveau de risque	3	4	4	4	3	4	3
Date d'échéance	31/12/2026	31/12/2026	31/12/2026	30/06/2026	31/12/2026	31/12/2026	25/04/2026
Fin de période de commercialisation	29/12/2023	28/08/2023	-	-	-	31/12/2023	-
Type d'actifs	Obligations spéculatives Monde	Obligations spéculatives Monde	Obligations et autres titres de créance en euros	Obligations spéculatives Monde	Obligations spéculatives Monde	Obligations et autres titres de créance internationaux	Obligations et autres titres de créance internationaux
Taux actuariel brut	6,33%	8,90%	*NC*	7,27% *net*	5,89%	6,66%	*NC*
Frais de gestion	1,10%	1,20%	1,20%	1,00%	1,00%	1,19%	1%
Sensibilité taux	*NC*	3,2	*NC*	2,86	3,12	*NC*	*NC*
Label	-	-	-	-	-	label ISR	-
Notation moyenne	BB-	B+	*NC*	B/B+	BB	BB	*NC*
Nombre de lignes	165	124	*NC*	176		*NC*	*NC*
Nombre d'émetteurs	115	*NC*	*NC*	*NC*		146	*NC*
Classification SFDR	Article 8	Article 8	Article 8	-	Article 8	Article 9	Article 8
Taux de rétrocession	0,4675%	0,51%	0.51%	0,5738%	0,4250%	0,5563%	0,51%
Périmètre Produit Inspection	Himalia	Himalia Octuor Enovline	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 / Himalia Patrimoine Octuor Le PER Generali Patrimoine	Himalia / Himalia Patrimoine Octuor Le PER Generali Patrimoine
	Données au 30/12/2022	*Données au 30/11/2022*	*Données au 24/11/2022*	*Données au 30/12/2022*	*Données au 30/12/2022*	*Données au 30/12/2022*	

GENERALI

Les fonds à échéance

Échéance 2027

	Carmignac Crédit 2027 Carmignac FR00140081Y1	Keren Recovery 2027 C Keren Finance FR001400BZF3	MAM Target 2027 C Meeschaert Asset Management FR0014009BP1	Lazard Crédit 2027 RC EUR Lazard FR001400CC99	Sextant 2027 A *(Distri)* Amiral Gestion FR001400BM80	Sextant 2027 AC *(Capi)* Amiral Gestion FR001400BM98	Tikehau 2027 R Acc Tikehau FR0013505450	Tikehau 2027 R Dis Tikehau FR0013505492
Fonds à avenant	Non	**Oui**	Non	**Non**	**Oui**	**Oui**	**Oui**	**Oui**
Niveau de risque	3	4	4	4	4	4	4	4
Date d'échéance	30/06/2027	31/12/2027	31/12/2027	30/11/2027	31/12/2027	31/12/2027	31/12/2027	31/12/2027
Fin de période de commercialisation	-	27/09/2023	-	-	15/04/2024	15/04/2024	27/12/2024	27/12/2024
Type d'actifs	Obligations spéculatives Monde	Obligations spéculatives Monde	Obligations et autres titres de créance en euros	Obligations et autres titres de créance internationaux	Obligations et autres titres de créance internationaux	Obligations et autres titres de créance internationaux	Obligations spéculatives Monde	Obligations spéculatives Monde
Taux actuariel brut	8,30%	7,89%	7,40%	4,80%	7,10%	7,10%	8,57%	8,57%
Frais de gestion	0,90%	1,20%	1,15%	1,20%	1,20%	1,20%	1,30%	1,30%
Sensibilité taux	3,50	3,10	3,70	4,20	2,90	2,90	3,00	3,00
Label	-	-	-	-	-	-	-	-
Notation moyenne	BB+	B+	B+	BBB	*NC*	*NC*	BB	BB
Nombre de lignes	112	48	*NC*	*NC*	*NC*	*NC*	95	95
Nombre d'émetteurs	98	*NC*	94	*NC*	*NC*	*NC*		
Classification SFDR	Article 8	Article 8	Article 8	Article 8	Article 8	Article 8	Article 8	Article 8
Taux de rétrocession	0,3825%	0,5610%	0.489%	0,5100%	0,5100%	0,5100%	0,5525%	0,5525%
Périmètre Produit Inspection	Himalia / Himalia Patrimoine Octuor Le PER Generali Patrimoine	Himalia / Himalia Patrimoine Octuor Le PER Generali Patrimoine / Enovline / Duo Fede	Himalia / Himalia Patrimoine Octuor Le PER Generali Patrimoine	Himalia / Himalia Patrimoine Octuor Le PER Generali Patrimoine	Octuor	Himalia / Himalia Patrimoine / Le PER Generali Patrimoine	Himalia / Himalia Patrimoine Enovline Xaelidia / E Xaelidia Le PER Generali Patrimoine	Octuor
	Données au 30/11/2022	*Données au 30/12/2022*	*Données au 30/12/2022*	*Données au 30/11/2022*	*Données au 22/11/2022*	*Données au 22/11/2022*	*Données au 30/12/2022*	*Données au 30/12/2022*

GENERALI

Les fonds à échéance

Échéance 2028

	EDR Sicav Millesima World 2028 A Edram FR0014008W22	Ellipsis Crédit Road 2028 P Ellipsis AM FR001400B8M0	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	Pluvalca Opportunités 2028 A Arbevel FR001400A1J2	R-CO Target 2028 IG C Rothschild & Co FR001400BU49	Tailor Crédit 2028 C Tailor AM FR001400BVX5
Fonds à avenant	Non	**Oui**	**Oui**	**Oui**	**Oui**	**Oui**	Non	**Oui**	Non
Niveau de risque	4	4	3	3	5	5	4	3	4
Date d'échéance	31/12/2028	30/06/2028	31/12/2028	31/12/2028	31/12/2028	31/12/2028	31/12/2028	31/12/2028	15/12/2028
Fin de période de commercialisation	-	10/11/2023	28/03/2023	28/03/2023	28/02/2023	28/02/2023	-	05/03/2025	-
Type d'actifs	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	Obligations spéculatives Monde	Obligations et autres titres de créance euro	Obligations et autres titres de créance internationaux
Taux actuariel brut	6,20%	*NC*	8,60%	8,60%	8,52%	8,52%	6,50%	4,72%	Cible > 7,5%
Frais de gestion	1,10%	1,50%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,20%	0,90%	1,50%
Sensibilité taux	3,74	*NC*	3,86* au 30/11/2022	3,86* au 30/11/2022	3,88	3,88	4,50	4,72	*NC*
Label	-	-	Label ISR	Label ISR	-	-	-	-	
Notation moyenne	BB	*NC*	B+	B+	B+	B+	BB	BBB+	BB
Nombre de lignes	151	*NC*	*NC*	*NC*	*NC*	*NC*	*NC*	*NC*	200
Nombre d'émetteurs	122	*NC*	142	142	77	77	68	*NC*	*NC*
Classification SFDR	Article 8	Article 8	Article 8	Article 8	Article 8	Article 8	Article 8	Article 8	-
Taux de rétrocession	0,4675%	0.6375%	0,5057%	0,5057%	0,5313%	0,5313%	0,5610%	0.3825%	0,3400%
Périmètre Produit Inspection	Himalia / Himalia Patrimoine Le PER Generali Patrimoine / Octuor / Enovline	Himalia / Himalia Patrimoine	Himalia / Himalia Patrimoine Octuor	Himalia / Himalia Patrimoine Octuor / Le PER Generali Patrimoine	Himalia / Himalia Patrimoine Octuor	Himalia / Himalia Patrimoine Octuor	Himalia / Himalia Patrimoine Octuor / Le PER Generali Patrimoine	Himalia / Himalia Patrimoine Octuor / Enovline / Le PER Generali Patrimoine	Himalia / Himalia Patrimoine Octuor Le PER Generali Patrimoine
	Données au 29/12/2022		*Données au 30/12/2022*	*Données au 30/12/2022*	*Données au 30/11/2022*	*Données au 30/11/2022*	*Données au 14/12/2022*	*Données au 06/12/2022*	*Données au 30/11/2022*

GENERALI