



ÉLIGIBLE AU PEA

GROUPE ROTHSCHILD ROTHSCHILD

Gamme Himalia, option Gestion pilotée

Generali Vie, dans le cadre de l'option Gestion pilotée, a fait appel aux conseils du Groupe Rothschild pour sélectionner les supports financiers disponibles dans chaque profil proposé au sein des contrats de la gamme Himalia.

Le Groupe Rothschild dispose, grâce à sa filiale spécialisée Rothschild HDF Investment Solutions, d'une longue expérience de la sélection de supports en architecture ouverte et solutions d'investissement. Elle s'appuie sur une équipe stable et expérimentée qui conseille Generali Vie dans la gestion de votre contrat.

Profil Offensif

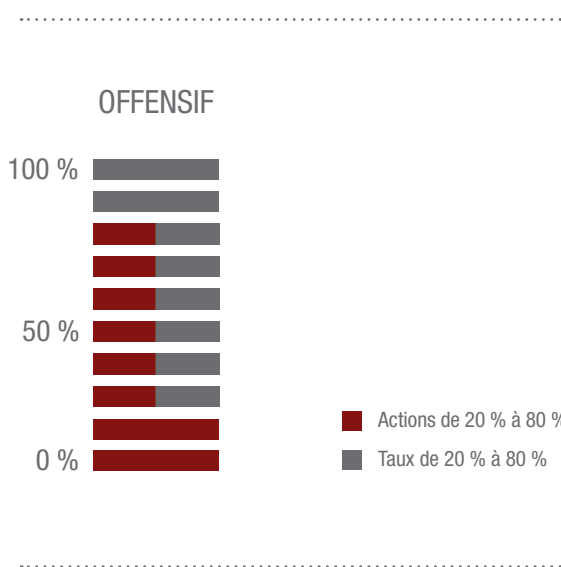
Ce profil est destiné à tout souscripteur qui souhaite disposer d'un support d'investissement diversifié en multigestion offrant une allocation stratégique conseillée par Rothschild HDF Investment Solutions en fonction des opportunités de marché.

Sa stratégie d'investissement repose sur une allocation en actions de 20 à 80 %, selon les orientations du marché et les anticipations des gérants afin de profiter au mieux des opportunités de marché tout en maîtrisant le risque.

L'objectif est de surperformer la moyenne de l'indice Euro Performance des fonds dynamiques, tout en maîtrisant la volatilité du portefeuille.

Ce profil est disponible dans le cadre de la fiscalité PEA au sein du contrat Himalia Capitalisation.

L'horizon de placement sur ce profil est supérieur à 5 ans.



L'investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l'évolution des marchés financiers.

L'assureur s'engage sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur qu'il ne garantit pas.

Le processus de sélection des supports à l'intérieur de l'univers d'investissement

La stratégie de sélection pour l'allocation d'actifs repose sur un examen régulier des perspectives économiques. Chaque semaine, cette allocation peut être réajustée en fonction des informations macroéconomiques et de marchés. La stratégie du Groupe Rothschild s'appuie sur une analyse quantitative et qualitative des supports sélectionnés afin de comprendre les éléments qui contribuent, de manière stable dans le temps, à créer de la valeur ajoutée.

L'investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l'évolution des marchés financiers.

L'assureur s'engage sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur qu'il ne garantit pas.

Pourquoi choisir la Gestion pilotée avec le Groupe Rothschild ?

- Un des pionniers en France de la gestion en architecture ouverte et solutions d'investissement : premier fonds à gestion conseillée créé en 2001.
- 11,5 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au 30 septembre 2014).
- Une équipe de gestion composée de 22 professionnels, dont 2 entièrement dédiés à la gestion sous-mandat et conseillée, ayant une longue expérience (30 ans en moyenne).
- Univers d'investissement : 400 fonds (300 en long-only* et 100 en alternatifs) sélectionnés au terme d'une analyse quantitative et qualitative.

** Stratégie à long terme selon laquelle le gérant achète des titres pour ne les revendre que lorsqu'ils auront pris suffisamment de valeur*

Document non-contractuel.

