



Generali DNCA Invest Eurose



Creatie datum van het document 12/04/2019

Beheer van het Onderliggende fonds

DNCA Finance is een vooraanstaande onafhankelijke beheersmaatschappij in Frankrijk, opgericht door beleggingsexperts met een patrimoniale benadering op het vlak van beheer. In de loop der jaren hebben de oprichters een team verzameld van ervaren en gerenommeerde beheerders om eeneenvoudig, toegankelijk en performant fondsgamma te ontwikkelen belegd in internationale aandelen en obligaties.

Beleggingopolitiek van het Onderliggende fonds¹

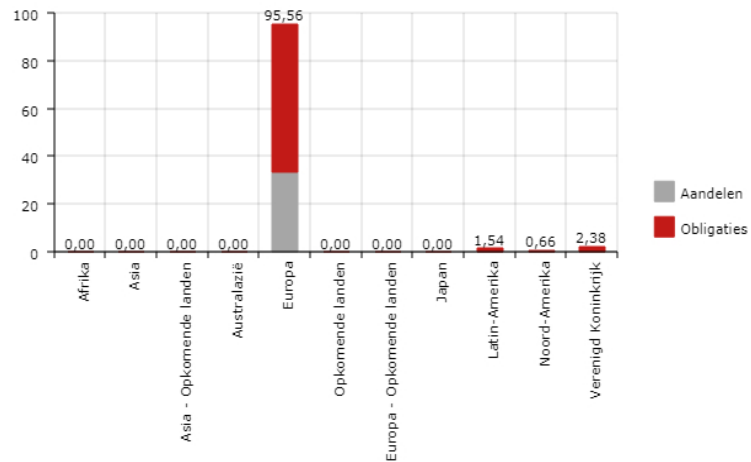
Het fonds past zich aan aan de verschillende marktomgevingen door een constante en flexibele afweging tussen vier activaklassen: gewone obligaties, convertieerbare obligaties, aandelen en liquiditeiten. Deze gediversifieerde beleggingsstrategie maakt het mogelijk om met een gecontroleerde volatiliteit het rendement van een vermogensbelegging te verbeteren. Het fonds tracht over de aanbevolen beleggingstermijn (meer dan 2 jaar) een hoger rendement te realiseren dan de referentieindex 20% Eurostoxx 50 Net Return en 80% Euro MTS Global, berekend met herbelegging van dividenden en coupons.

Gegevens op 28/02/2019

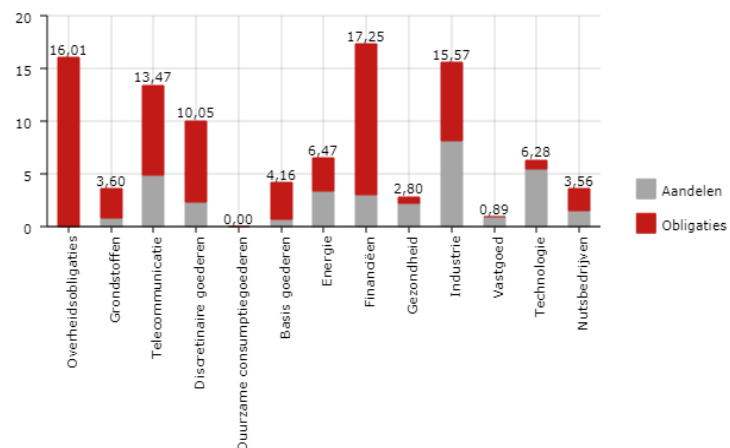
Activaspreiding (%)



Geografische spreiding (%)



Sectoriële spreiding (%)



Topposities	%
ITALY BTPS I-L 2.35% 14-15-09-2024	2,74
GEMALTO	2,71
SPGBei 1.8 113024	2,26
TOTAL	2,17
ITALY BTPS I-L 1.65 14-23-04-2020	2,10
ORANGE	1,97
SANOFI-AVENTIS	1,97
THALES	1,77
STMICROELECTRONICS	1,74
BTPei 2.6 0923	1,62

Inventariswaarde van het Intern Fonds

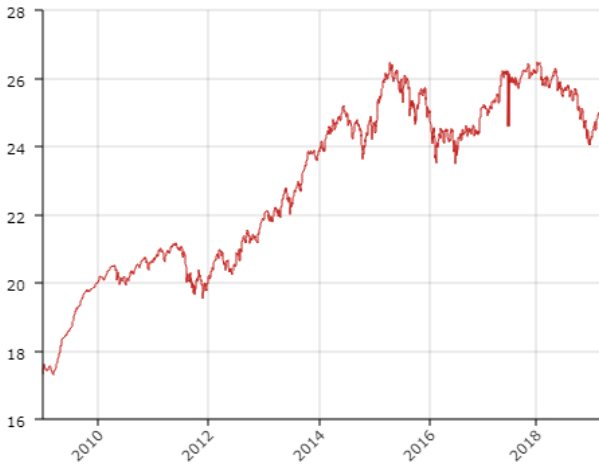
Bij lancering op 22/12/2015

€ 25,00

Op 11/04/2019

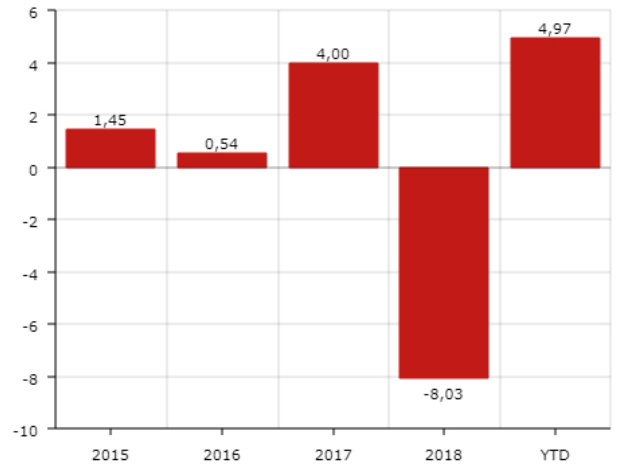
€ 25,24

EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ²



■ Evolutie inventariswaarde

RENDEMENT PER KALENDERJAAR ²



■ Rendement per kalenderjaar

Gecumuleerd rendement²

1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y
1,18%	3,88%	-0,30%	4,97%	-2,71%	4,25%	2,68%	-

Rendement op jaarbasis²

1Y	3Y	5Y	10Y
-2,71%	1,40%	0,53%	-

Kenmerken van het fonds

Intern fonds	Generali DNCA Invest Eurose	ISIN-code onderliggende fonds	LU0284394235
Startwaarde	€ 25,00	Lanceringsdatum	22/12/2015
Onderliggende fonds	DNCA Invest - Eurose A	Morningstar rating onderliggende fonds op 28/02/2019	* * * *
Fondsverdelers	Generali Belgium NV	Kap/Dis	Kapitalisatie
Onderliggende fondsbeheerder	DNCA Investments	Valuta	EUR
Notering	Dagelijks	Beheersvergoeding	0,85 % per jaar
SRI (1 tot 7)	1 2 3 4 5 6 7		

- Deze paragraaf beschrijft de beleggingspolitiek van het fonds maar is niet rechtsgeldig. Alleen het "Beheersreglement" en de specifieke informatiedocumenten, die algemeen beschikbaar zijn op de website: www.generali.be, hebben juridische waarde. We nodigen u uit om de prestatiescenario's in de Specifieke informatiedocumenten te lezen.
- Het Tak 23-beleggingsfonds Generali DNCA Invest Eurose werd opgericht op 22/12/2015. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds DNCA Invest - Eurose A. Dit maakt het mogelijk om simulaties van rendementen uit het verleden samen te stellen. De vermelde rendementen houden rekening met taken en beheerskosten van het fonds maar houden geen rekening met de eventuele taken en kosten verbonden aan het verzekeringscontract. Het financiële risico van producten die gelinkt zijn aan beleggingsfondsen wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. De rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst.